



N° PAP-00299-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 26/01/2026 al 10/02/2026

L'incaricato della pubblicazione
GIOVANNA SESTILE

Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

AREA: SETTORE SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE, CULTURA , SPORT, CED

DETERMINAZIONE RCG N° 75/2026 DEL 24/01/2026

N° DetSet 20/2026 del 15/01/2026

Dirigente: ANGELA ROSARIA CAPRIO

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO CENTRO FAMIGLIA NOVEMBRE E DICEMBRE 2025.

CIG: B71F487006

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile ANGELA ROSARIA CAPRIO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____

in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 75/2026, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Giugliano in Campania, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n.690/2025 del 30/12/2025 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore Servizi Sociali Istruzione Sport Cultura Turismo Ced-Provveditorato

Vista la DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO n.1/2025 del 28/02/2025 con la quale veniva approvato ai sensi dell'art.170 comma 1 del D.Lgs n.267/2000 il DUP(Documento Unico di Programmazione) Annualità 2025-2027

Visto la deliberazione del commissario prefettizio n. 15/2025 del 04/03/2025 con la quale viene approvato il Bilancio di previsione Finanziario 2025/2027

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 29/04/2024 è stato approvato il piano Esecutivo di gestione 2025-2027

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente

Visto l'art.107 del D.Lgs 18/08/2000 n.267 che disciplina le funzioni e le responsabilità della Dirigenza

Visto la L.07 Agosto 1990,n.241 recante nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e accesso ai documenti amministrativi

Visto la Legge n.328/2000 e , altresi', la L.R n.11/2007

Visto il D.lgsn.118/2011 e ss.mm.ii. in materia di armonizzazione contabile degli Enti Locali

Visto che con Decreto Ministeriale del 24 Dicembre 2025 è stato approvato il differimento al 28 Febbraio 2026 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali pubblicato in GU Serie Generale n.302 del 31-12-2025

Visto la relazione istruttoria , quale parte integrante del presente provvedimento , qui riportata

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 1075/2025 del 26.06.25 veniva indetta procedura affidamento diretto per il Servizio CENTRO FAMIGLIA - CIG acquisito B71F487006, dalla durata di 52 settimane dall'effettivo avvio, per l'importo complessivo di € 129.482,74 (olte iva al 5% per un totale di € 123.283,47);

- con tale determina,per l'espletamento della PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ,si è proceduto alla prenotazione di spesa per l'importo complessivo di € 129.482,74 e si è provveduto in data 19.05.2025 alla stipula del contratto mediante piattaforma

MePa numero 5373152;- dato atto che si è proceduto con apposita istruttoria informale all'individuazione dell'operatore economico in favore di NETWORKSOCIALI Cooperativa Sociale con sede legale in *****, in persona del suo legale rappresentante***** per l'importo complessivo di € 129.482,74 (olte iva al 5% per un totale di € 123.283,47);

Considerato che l'Impresa Sociale ha fatto pervenire la seguente fattura :

- Fattura n. 131 del 31/12/2025 con prot. 0003052 del 09/01/2026 per un importo pari a € 21.574,61 (Iva al 5% pari a € 1.027,36) imponibile pari a € 20.547,25 reso nei mesi Novembre e Dicembre 2025 .

Preso atto:

-della relazione di monitoraggio attività svolte nel periodo di Novembre e Dicembre 2025 e della documentazione attestante le ore di attività svolte trasmessa in allegato alla fattura su dettagliata.

-della dichiarazione relativa all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del D.P.R.445/2000 e della L. n. 136/2010, presentata dalla stessa;

che, per la **Cooperativa Sociale NETWORKSOCIALI**:

- risulta emesso DURC regolare Prot. INAIL_47711779_ con scadenza 03/02/2026;

- sono stati effettuati, giusta richiesta Prot. 0150332 del 13/11/2025 , controlli ai sensi del regolamento Comunale approvato con Delibera Commissariale n. 43 del 18.04.2023 e modificato con delibera di consiglio n.86 del 30/07/2021, avente giusta risposta e riscontro da Publiservizi idrico a mezzo mail istituzionale del 27/11/2025 da Publiservizi tributi a mezzo mail istituzionale del 26/11/25 e da Polizia Municipale con prot.0157799 del 27/11/2025 senza che, allo stato, siano pervenuti rilievi ostantivi;

- che ai sensi art.83, comma3 D.Lgs 159/2011, la documentazione antimafia (comunicazione o informazione) non deve essere acquisita per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000€;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RITENUTA propria la competenza ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/00) e dello statuto comunale.

Tenuto conto delle risultanze dell'attività istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto,

Dato atto che la sottoscritta, in qualità di Dirigente competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e s.m.i, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 (regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del Codice di comportamento integrativo del Comune di Giugliano in Campania.

DETERMINA

1) di prendere atto della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e prendendo atto delle risultanze della istruttoria sopra riportata e per l'effetto:

2) di procedere alla liquidazione della seguente fattura:

Fattura n. 131 del 31/12/2025 con prot. 0003052 del 09/01/2026 per un importo pari a € 21.574,61 (Iva al 5% pari a € 1.027,36) imponibile pari a €20.547,25 reso nei mesi Novembre e Dicembre 2025 per il servizio relativo all'appalto denominato Servizio di CENTRO FAMIGLIA CIG : B71F487006 così distinto:

- per € 20.547,25 in favore di NETWORKSOCIALI Cooperativa Sociale

***** , in persona del suo legale rappresentante

- e per € 1.027,36 all' Erario così come stabilito dall'art.1 comma 629 lettera b) Legge 23 dicembre 2014 n. 190 , autorizzando il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento.

2) di dare atto che la risorsa necessaria per l'intervento in parola si trova allocata al Capitolo 10317011 impegno contabile n. 2703-2703 pluriennale 2704 del Bilancio corrente.

3) di adempiere, inoltre, con l'esecutività della determina agli obblighi di trasparenza di cui all'art.37 del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 e all'art. 1 comma 32 della legge 190/2012.

4) di attestare, in ossequio alle disposizioni di cui al D.lgs 18 Agosto 2000, n.267, art.147, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento amministrativo per la parte narrata , i fatti , gli atti citati e le dichiarazioni in essa comprese e redatte dalla sottoscritta per cui sotto la propria responsabilità.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dottoressa Angela Rosaria Caprio

Documento di consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 20/2026 del 15/01/2026, avente oggetto:

LIQUIDAZIONE SERVIZIO CENTRO FAMIGLIA NOVEMBRE E DICEMBRE 2025.

Dettaglio movimenti contabili

| Creditore | Causale | Importo | M | P | T | Macro | Cap | Art | N. Imp. | Anno | N. Liq. | Anno Liq. |
|---|---|-------------|---|---|---|--------------|-----|-----|--|------|---------|-----------|
| NETWORKSOCIAL I COOPERATIVA SOCIALE | Liquidazione Novembre e Dicembre 2025 | € 21.574,61 | | | | 10317 011 | | | 2703- 2703 plurienn ale 2704 | | 176 | 2026 |

Totale Importo: € 21.574,61

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.