



N° PAP-01103-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo  
Pretorio on-line  
dal 17/03/2026 al 01/04/2026

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° 512/2026 DEL 17/03/2026**

N° DetSet 159/2026 del 13/03/2026

**Dirigente: ANGELA ROSARIA CAPRIO**

**OGGETTO: OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE -  
LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2025.**

**CIG: B6E82A2CD6**

**CIG: B6E82A2CD6**

## 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 512/2026, 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 , altresì, 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 mancata approvazione del Bilancio Previsionale 2026/2028 entro i termini di cui sopra che comporta la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 163 del D.lgs 267/2000, cd. "gestione provvisoria"

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

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

### Premesso che:

- con Determina Dirigenziale n. 868/2025 del 29.05.25 veniva indetta procedura affidamento diretto per il Servizio di SEGRETARIATO SOCIALE .- CIG

acquisito B6E82A2CD, dalla durata di 30 settimane dall'effettivo avvio, per l'importo complessivo di € 122.571,42 (olte iva al 5% per un totale di € 128.699,99);

- con tale determina, per l'espletamento della PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, si è proceduto alla prenotazione di spesa per l'importo complessivo di € 128.699,99 e si è provveduto in data 12.05.2025 alla stipula del contratto mediante piattaforma MePa numero 5352450;

- dato atto che si è proceduto con apposita istruttoria informale all'individuazione dell'operatore economico in favore di Auro Società Cooperativa con sede legale in

\*\*\* in persona del suo legale rappresentante  
\*\*\*\*\* per  
l'importo complessivo di € 122.571,42 (olte iva al 5% per un totale di € 128.699,99);

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

- Fattura n.21 del 27/02/2026 con prot. 0029403 del 27/02/2026 per un importo pari a € 25.740,02 (Iva al 5% pari a € 1.225,72) imponibile pari a € 24.514,30 reso nei mesi di 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 Auro** :

- risulta emesso DURC regolare Prot. INAIL\_51908850\_ con scadenza 28/03/2026;

- 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.21 del 27/02/2026 con prot. 0029403 del 27/02/2026 per un importo pari a € 25.740,02 (Iva al 5% pari a € 1.225,72) imponibile pari a € 24.514,30 reso nei mesi di Novembre e Dicembre 2025 per il servizio relativo all'appalto denominato Servizio di SEGRETARIATO SOCIALE CIG : B6E82A2CD6 così distinto:

- per € 24.514,30 in favore di Auro Società Cooperativa con sede legale  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

- e per € 1.225,72 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. 2406/2025 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** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli  
effetti della norma recata dall'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Documento di consultazione

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 159/2026 del 13/03/2026, avente oggetto:

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SERVIZIO SEGRETARIATO SOCIALE -  
LIQUIDAZIONE NOVEMBRE E DICEMBRE 2025.

CIG: B6E82A2CD6

Dettaglio movimenti contabili

| Creditore                               | Causale                                     | Importo     | M | P | T | Mac<br>ro | Cap          | Art | N. Imp. | Anno | N. Liq. | Anno<br>Liq. |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|---|---|---|-----------|--------------|-----|---------|------|---------|--------------|
| AURO SOCIETA'<br>COOPERATIVA<br>SOCIALE | LIQUIDAZIONE<br>NOVEMBRE E<br>DICEMBRE 2025 | € 25.740,02 |   |   |   |           | 10317<br>011 |     | 2406    | 2025 | 1202    | 2026         |

**Totale Importo: € 25.740,02**

*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.*