



N° PAP-01577-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 23/04/2026 al 08/05/2026

L'incaricato della pubblicazione
FELICIA DI GIROLAMO

Città di Giugliano in Campania

Città Metropolitana di Napoli

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

DETERMINAZIONE RCG N° 722/2026 DEL 23/04/2026

N° DetSet 209/2026 del 17/04/2026

Dirigente: ANGELA ROSARIA CAPRIO

OGGETTO: liquidazione fattura 11/pa anno 2023, nell'ambito del triennale di noleggio di n. 18 fotocopiatrici multifunzione monocromatiche A3, e n. 2 multifunzione A4 a colori cig 9663910ECD periodo mese Marzo 2026

CIG: 9663910ECD

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 722/2026, 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

Visti i decreti legislativi n. 267/2000 e n.165/2001;

Visto in particolare l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n. n. 690 del 30/12/2025 con cui la Dott.ssa Angela Rosaria Caprio è stata nominata Dirigente del Settore Servizi Sociali – Istruzione - Sport, Cultura, Turismo, Ced – Provveditorato;

Visto l'Art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32/2026 del 30/03/2026 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2026-2028;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33/2026 del 30/03/2026 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'articolo 174 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10, comma 15, del D.Lgs. 118/2011, il Bilancio di previsione finanziario 2026- 2028.

Visto il nuovo codice appalti (D.Lgs. 36/2023) e stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2023 entrato in vigore dal 1 aprile 2023 e le sue disposizioni, come disposto dall'art. 229, hanno acquistato piena efficacia dal 1 luglio 2023;

Dato atto che

con Determina n. RCG n. 319/2023 del 07/03/2023, è stata formalmente indetta la gara d'appalto mediante – RDO n. 3477248 - procedura aperta ai sensi dell'art. 36 D.lgs. 50/2016 tramite sistema MEPA per l'affidamento del servizio triennale di noleggio di n. 18 fotocopiatrici multifunzione monocromatiche A3, e n. 2 multifunzione A4 a colori – CIG 9663910ECD - con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle "Regole di E-procurement della Pubblica Amministrazione - CONSIP Spa", con importo a base d'asta iva inclusa di € 153.720,00;

Dato atto che

con determinazione dirigenziale n° 2288/2025 DEL 16/12/2025, avente come oggetto: Impegno di spesa a seguito della richiesta di variazione al Bilancio di Previsione 2025 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs 267/2000. Servizio di "NOLEGGIO TUTTO INCLUSO noleggio fotocopiatrici, Cig 966391ECD nella quale veniva impegnata la somma;

Ravvisato che:

- la Ditta RigeKa SrL con sede legale presso la via Domenico Perla, 10 – 81031 Aversa (Ce) – C.F./P.Iva 03836100614, ha emesso la seguente fattura:

1. fattura 11/PA del 31/03/2026 – num. Prot. Prt.G. 0047868/2026 - E - 02/04/2026 - di cui imponibile € 3305,55 per la Ditta RigeKa SrL con sede legale presso la via Domenico Perla, 10 – 81031 Aversa (Ce) – C.F./P.Iva: ***** e imposta al 22% - in favore dell'erario, in virtù dello split payment per € 727,22 per un totale di fattura di € 4032,77

- verificata la regolarità della fattura, che risulta agli atti della presente Determinazione, è opportuno, pertanto, procedere alla liquidazione del credito vantato dalla citata ditta per un importo complessivo di €4032,77;

Dato atto:

- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC) della ditta “Ditta RigeKa SrL” acquisito con Prot. INAIL_53116210 del 04/03/2026 con scadenza il 02/07/2026 e che lo stesso risulta regolare;

- che il codice identificativo gara e CIG 966391ECD;

- che con lettera acquisita dall’Ente con prot. n. 0013811/2023 del 02/02/2023 la ditta in oggetto ha comunicato il conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità finanziaria agli atti della presente determinazione; - è stata acquisita, tramite sistema AVCPASS, attestazione di assenza annotazioni ANAC del 23/05/2023;

• sono stati verificati i servizi dichiarati in sede di gara ai fini del possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e professionale – caricati in piattaforma MEPA ed agli atti dell’ufficio e che gli stessi risultano conformi a quanto richiesto dal disciplinare di gara;

• è stata acquisita la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010), dichiarazioni di cui all’ art. 80, dichiarazione di accettazione delle clausole di comportamento aziendale dell’Ente a mezzo protocollo n. 71228/2023 del 07/06/2023;

• che sono state verificate le posizioni tributarie in applicazione del regolamento, delibera di Consiglio Comunale n.86 del 30/07/2021 dove si evince che la RigeKa SrL non ha posizioni debitorie nei confronti della Polizia Municipale e Publiservizi;

Nello specifico:

- La Polizia Municipale con protocollo 0051832/2026 - I - 13/04/2026 comunicava che la RigeKa SrL non ha posizioni debitorie.

- La Publiservizi – per le utenze idriche - comunicava con mail del 21/01/2026 che la RigeKa, risulta in regola con i pagamenti.

La Publiservizi con prt 0007747/2026-E-19/01/2026 del 19/01/2026 in riferimento alla verifica di regolarità Tributaria Comunale, comunica che la stessa RigeKa SrL versa Regolare.

- che è stato verificato il casellario informatico in data 7/10/2025 dal quale si evince che non sono state individuate annotazioni per il codice fiscale inserito;
- che la comunicazione antimafia non va richiesta ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 159/2011;
- che è stata osservata la normativa vigente in materia di incompatibilità e di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto;
- che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto, curata dal dipendente Dott. Roberto Zagone, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e che sullo stesso in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi;

Visto l'art. 17 ter del DPR 633/72 (Split Payment) relativamente all'IVA;

Considerato che

- il servizio è stato realmente espletato;
- risultano adempiuti gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 83 del D.Lgs 159/2011;

Il dirigente Dott.ssa Angela R. Caprio,

Determina

1. Di liquidare e corrispondere alla Ditta RigeKa SrL con sede legale presso la via Domenico Perla, 10 – 81031 Aversa (Ce) – C.F./P.Iva ***** , ha emesso le seguenti fatture:

2. fattura 11/PA del 31/03/2026 – num. Prot. Prt.G. 0047868 - E - 02/04/2026 - di cui imponibile €3305,55 per la Ditta RigeKa SrL con sede legale presso la via Domenico Perla, 10 – 81031 Aversa (Ce) – C.F./P.Iva: ***** e imposta al 22% - in favore dell'erario, in virtù dello split payment per €727,22 per un totale di fattura di € 4032,77;

3. di dare atto che la spesa trova risorsa nell'impegno contabile n. 168/2026 del bilancio pluriennale 2026-2028, esercizio 2026 al capitolo 10302074, a favore della società "RigeKa SrL con sede legale presso la via Domenico Perla, 10 – 81031 Aversa (Ce)" (come indicato in fatturazione) mediante accredito sul c/c con IBAN *****;

4. di dare atto che il RUP dell'intervento è il dipendente Roberto Zagone;

5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D; Lgs. 267/2000, ha efficacia

immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

6. di dare atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto, curata dal RUP, consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147- bis, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

7. di dare atto altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali della sottoscritta Dott.ssa Angela Rosaria Caprio – Dirigente del Settore Servizi Sociali – servizio Ced – Provveditorato;

8. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio comunale e nella sezione Amministrazione Trasparente, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013, della Legge n. 190/2012 e della delibera ANAC n.39 del 20/01/2016.

Il dirigente Dott.ssa Angela Rosaria Caprio

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 209/2026 del 17/04/2026, avente oggetto:

liquidazione fattura 11/pa anno 2023, nell'ambito del triennale di noleggio di n. 18 fotocopiatrici multifunzione monocromatiche A3, e n. 2 multifunzione A4 a colori cig 9663910ECD periodo mese Marzo 2026

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Mac ro	Cap	Art.	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
	fattura marzo 2026	€ 4.032,77					10302 074		168	2026	2133	2026

Totale Importo: € 4.032,77

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 di consultazione

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.