



## AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE 328/00

Comuni di Marano di Napoli e Quarto

Comune Capofila: Marano di Napoli

UFFICIO DI PIANO

### DETERMINAZIONE

R6 620/2024

N 5 del 9/4/24	OGGETTO: Centro per la famiglia 2022 - CIG 8982781960 - liquidazione competenze a saldo contratto (periodo 13/9/2022 - 12/6/2023) alla Coop.va Giglio onlus. Revoca determine n. 126/23
-------------------	---

### PREMESSA

La presente determinazione è assunta ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 267/2000 (e sue integrazioni e modificazioni), in aderenza allo Statuto ed ai regolamenti del Comune di Marano di Napoli.

Il conferimento dell'incarico di Responsabile è avvenuto con Decreto Commissione straordinaria n. 6 del 11/10/2021.

L'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'anno 2023 (delibera C.S. n. 58 del 29/5/2023).

#### Istruttoria

Il presente provvedimento costituisce l'atto finale del procedimento, avviato *d'ufficio*, istruito dal responsabile del settore.

Premesso che

- con determina UDP n. 235/2021 veniva indetta procedura ad evidenza pubblica, da esperire ai sensi dell'art. 58 del d. lgs n 50/2016 e ss.mm. a mezzo di RDO aperta a tutti con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'appalto del servizio in oggetto - **CIG 8982781960**
- con determina n. 134 del 8/6/2022 la RDO veniva aggiudicata alla coop Giglio onlus e veniva determinata la data di inizio prestazione al 13/6/2022 ;

Visto il contratto repertorio n. 2682 del 16/9/2022

Vista la determina n. 79 del 21/2/2023 di reimputazione impegni

Atteso che con determina n. 126 del 12/4/2023 erano state liquidate le fatture n. 19-20-21-22-410 dell'anno 2023, relative al periodo 13/9/2022-12/2/2023

Atteso che con le note di credito 180 del 19/12/2023 e 185 del 27/12/2023 sono annullate le fatture 19-20-21-22-41-75 del 2023

Rilevato che per le note di credito indicate occorre revocare la determina di liquidazione n. 126/2023

Vista la fattura n. 181 del 19/12/2023 di € 43.687,08 che è riferita al periodo 13/9/2023-12/6/2023 ed è emessa a saldo dell'importo del contratto, essendo lo stesso concluso senza controversie.

Acquisiti agli atti:

- il DURC, prot. N 38719484 del 27/11/2023 con scadenza 26/3/2024 ad esito regolare;

- la richiesta di informativa antimafia, prot NAUTG n. 74060 del 7/3/2023, ai sensi dell'art. 91 e 100 del LLgs 159/11 e ss.mm.ii, per la quale, in data 2/3/22, è stata rilasciata informativa antimafia negativa, non sussistendo cause di decadenza, sospensione o divieto;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della fattura n. 181 del 19/12/2023 a saldo del contratto per il servizio di "Centro per la famiglia" svolto dalla coop Giglio Onlus, annullare le fatture indicate in base alle note di credito emesse e, di conseguenza, revocare la determina n. 126/2023

### Il Coordinatore

**RITENUTO NECESSARIO** provvedere in merito, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000;

**ATTESTATA** l'insussistenza nei propri confronti – salvo diverse situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza – di case di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

**ATTESTA** – ai sensi dell'art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

**ATTESTA**, altresì, :

- ◇ la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
- ◇ la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
- ◇ che sono state/saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;

### DETERMINA

Di procedere all'adozione del presente provvedimento, ai sensi della legge 241/90, ovvero:

Annullare le fatture indicate in premessa in base alle note di credito prodotte  
Revocare la determina di liquidazione n. 126 del 12/4/2023

Liquidare alla Cooperativa sociale Giglio Onlus la somma complessiva di € 43.687,08 comprensivo di IVA, a saldo della fattura n. 181 del 19/12/2023 (periodo 13/9/2022 – 12/6/2023) emessa a saldo del contratto per il servizio del centro per la famiglia

Accreditare l'importo sul conto dedicato come indicato in fattura e nel contratto

Imputare la spesa relativa al Capitolo 1430:

- impegno n. 1034/2022 per € 18.842,06
- impegno 808/2023 per € 24.845,02

Inviare copia della presente al SEF e Ufficio Segreteria

Disporre la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale;

IL COORDINATORE UDP  
Dott. Russo Maria



