

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale del VI Settore n. 71 del 10/03/2023, si disponeva l'aggiudicazione del servizio di supporto tecnico-organizzativo per la gestione dei servizi bibliotecari alla ATS, composta dalla coop. Soc. Parteneapolis, con sede in Napoli, P.IVA 07613690630 in qualità di "capofila" e dalla ass. cul. La Bottega delle Parole, con sede in San Giorgio a Cremano, C.F. 95153210638, a seguito di trattativa diretta a mezzo RdO n. 3462496, pubblicata in data 02/03/2023 sul Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione, per l'importo di € 139.167,00 IVA inclusa;
- con successiva determinazione dirigenziale del VI Settore n. 93 del 04/04/2023, si disponeva l'affidamento del servizio *de quo*, nelle more delle verifiche di Legge, con esecuzione anticipata, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, al fine di garantire la continuità del servizio;
- con nota prot. n. 22902/2023, l'Ufficio gare e contratti trasmetteva al RUP gli esiti regolari delle verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e pertanto si è provveduto alla stipula del contratto sul portale MEPA;
- con disposizione, assunta a Prt. G. 0021181/2025, è stata nominata R.U.P. della procedura in parola, la scrivente, dott.ssa Oriana Russo;

VISTA la fattura n. FATTPA 30_26 del 02/07/2026, assunta a Prt. G. 0035186/2026, emessa dalla Soc. Coop. Soc. ParteNeapolis, con sede in Napoli, P.IVA/C.F. 07613690630, in qualità di capofila della ATS affidataria del servizio di supporto tecnico-organizzativo per la gestione dei servizi bibliotecari, a fronte delle prestazioni del mese di giugno 2026, per un importo di € 2.874,31 IVA compresa;

RILEVATO che l'ATS affidataria ha regolarmente svolto tutte le attività previste dal capitolato d'appalto nel periodo indicato nella fattura *de qua*;

DATO ATTO che il CIG generato per la procedura in parola è il n. 96176342A7;

VERIFICATA la regolarità dei D.U.R.C. per i componenti la ATS;

PROPONE

per tutto quanto premesso e considerato:

DI LIQUIDARE, sul c/c ivi indicato, la fattura n. FATTPA 30_26 del 02/07/2026, assunta a Prt. G. 0035186/2026, emessa dalla Soc. Coop. Soc. ParteNeapolis, con sede in Napoli, P.IVA/C.F. 07613690630, in qualità di capofila della ATS affidataria del servizio di supporto tecnico-organizzativo per la gestione dei servizi bibliotecari, a fronte delle prestazioni del mese di giugno 2026, per un importo di € 2.874,31 IVA compresa;

DI DARE ATTO CHE la spesa *de qua* trova copertura al cap. 716/00 del bilancio c.e.f., con riferimento all'i.c. N° 334/2023.

Si dà atto che, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la sottoscritta dichiara sotto

la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 06/11/2012 n. 190 e ss.mm.ii, che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Oriana Russo

IL DIRIGENTE

LETTA la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento suesposta e ritenuto doverla approvare;

DATO ATTO CHE, con la sottoscrizione in calce, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/90;
- il D. Lgs. n. 36/2023;

DISPONE

DI APPROVARE la suesposta relazione da intendersi parte integrante e sostanziale del provvedimento decisorio;

DI LIQUIDARE, sul c/c ivi indicato, la fattura n. FATTPA 30_26 del 02/07/2026, assunta a Prt. G. 0035186/2026, emessa dalla Soc. Coop. Soc. ParteNeapolis, con sede in Napoli, P.IVA/C.F. 07613690630, in qualità di capofila della ATS affidataria del servizio di supporto tecnico-organizzativo per la gestione dei servizi bibliotecari, a fronte delle prestazioni del mese di giugno 2026, per un importo di € 2.874,31 IVA compresa;

DI DARE ATTO CHE la spesa *de qua* trova copertura al cap. 716/00 del bilancio c.e.f., con riferimento all'i.c. N° 334/2023;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente della Città di San Giorgio a Cremano, per n. 15 (quindici) giorni consecutivi nonché ai sensi del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 e s.m.i., nella Sezione "Amministrazione trasparente".

Si dà atto che, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della legge 06/11/2012 n. 190 e ss.mm.ii, che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali.

Il Dirigente
Dott. Raffaele Peluso