

SETTORE 4

DETERMINAZIONE RCG N° 1612/2026 DEL 11/08/2026

N° DetSet 293/2026 del 28/07/2026

Dirigente: RAFFAELE PELUSO

Responsabile: GIUSY MARIGLIANO

Istruttore proponente: GIUSY MARIGLIANO

OGGETTO: Servizio biennale di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi del territorio di San Giorgio a Cremano - XIV Liquidazione (fattura T31_2026) ed incentivi per funzioni tecniche di cui al D.lgs. 36/2023

CIG: B0C8C4179A

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1612/2026, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

San Giorgio a Cremano, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO che:

- Il Servizio di Ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi è specificamente disciplinato dalla L. R. n. 281/1991, L. R. n. 3/2019 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Regionale n. 1/2021 che ne stabiliscano i requisiti, le modalità di svolgimento e le tariffe giornaliere pro capite variabili in relazione alla taglia, all'età e all'aggressività dei soggetti;
- Questo Comune non dispone di una struttura comunale adibita all'assolvimento di tale servizio (*recte*, canile) e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 08/07/2021, modificata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 14/10/2021, veniva approvata nota di aggiornamento del D.U.P. 2021/2023 al fine di demandare l'affidamento di tale servizio a struttura privata esterna;
- Con Determina Dirigenziale n. 545 del 14.03.2024, per l'affidamento del servizio in oggetto, si optava per la procedura aperta secondo il dettato dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, in quanto rispettosa delle soglie comunitarie disciplinate nel vigente Codice dei Contratti pubblici, e contestualmente si provvedeva ad impegnare sul capitolo di bilancio 1262/05 la somma di € 146.000,00 oltre IVA (di cui € 73.000,00 per anno);
- Con Determina Dirigenziale n. 1097/2024 del 27.05.2024 si aggiudicava il “*Servizio biennale di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi del territorio di San Giorgio a Cremano*” a favore della ditta “Pineta Dog Srls” P. IVA 09153581211 con sede legale in Torre del Greco (NA) - cap 80059 alla via Montagnelle 2;
- Trattandosi di un servizio essenziale, in data 31.05.2024 veniva sottoscritto processo verbale di avvio dell'esecuzione del servizio *de quo* tra la rappresentante legale della ditta Pineta Dog Srls, e il D.E.C.;
- in data 10/09/2024 con numero di repertorio 6414 si provvedeva alla sottoscrizione del contratto tra il Comune di San Giorgio a Cremano e la suddetta Ditta;

VISTO:

- la regolarità contributiva della ditta *de qua* come da DURC on line protocollo INPS_ 50902273 con validità fino al 23.09.2026;
- la Fattura n. T31/2026 della ditta Pineta Dog Srls P. IVA 09153581211 con sede legale in Torre del Greco (NA) - cap 80059 alla via Montagnelle 2 per il “*Servizio biennale di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi del territorio di San Giorgio a Cremano*”, per un importo di € 864,00 oltre IVA al 22%;
- l'elenco dei cani ricoverati (*recte*, Stato in vita), presso la struttura di Pineta Dog Srls, per il periodo dal 01/07/2026 al 12/07/2026 è pari a n. 16 (sedici), pervenuto giusta nota prot. n. 38317 del 16.07.2026;
- la relazione circa lo stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto n. rep. 6414 del 10.09.2024, a firma del D.E.C., pervenuta giusta nota prot. 40011 del 27.07.2026, volta a rilevare l'esatta corrispondenza tra il numero dei cani, la tipologia e gli importi indicati in fattura;

- la Determina n. 1007 del 15.05.2026 con cui si stabiliva di prorogare la durata del contratto n. rep. 6414 del 10.09.2024;

RITENUTO, pertanto dover:

- prendere atto della documentazione pervenuta con nota prot. n. 38317 del 16.07.2026;
- liquidare la Pineta Dog Srls (P. IVA 05082000638), con sede legale in Torre del Greco (NA) – Cap 80059 alla via Montagnelle 2, l'importo di € 864,00, oltre IVA al 22%, di cui alla fattura n. T31/2026 acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 38317 del 16.07.2026;
- dare atto che la spesa complessiva di € 864,00, oltre IVA al 22%, trova copertura sul capitolo 1262/05;
- provvedere alla liquidazione degli incentivi tecnici all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 per il servizio in oggetto ai dipendenti per gli importi di seguito specificati:
 1. RUP matricola 962 per un importo di € 1308,16;
 2. D. E.C. matricola 884 per un importo di € 677,44;
- dare atto che la spesa complessiva di € 2336,00, oltre IVA al 22%, trova copertura sul capitolo 1262/05;
- demandare all'Ufficio Pubblicazioni la pubblicazione del presente atto;

VISTI:

- la L. n. 241/1990;
- la L. 281/1991;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 190/2012;
- la L. R. n. 3/2019;
- il Regolamento Regionale n. 1/2021;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- lo Statuto e i Regolamenti comunali vigenti;

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 Giusy Marigliano

IL DIRIGENTE

LETTA la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento con la quale proponeva di adottare l'atto di liquidazione *de quo*;

RITENUTO pertanto dover approvare la suesposta istruttoria;

DATO ATTO che con la sottoscrizione in calce si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 del T.U.E.L. 267/2000;

RICHIAMATO il Piano di Integrità di Attività e organizzazione triennio 2026/2028 approvato con Delibera di G.C. n. 44/2026, in particolare la sezione "Valore pubblico, performance e anticorruzione", sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza";

VISTI:

- la L. n. 241/1990;
- la L. 281/1991;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 190/2012;
- la L. R. n. 3/2019;
- il Regolamento Regionale n. 1/2021;
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- lo Statuto e i Regolamenti comunali vigenti;

DETERMINA

Di richiamare la relazione istruttoria quale parte integrante e sostanziale del presente atto e, per l'effetto:

- **prendere** atto della documentazione pervenuta con nota prot. n. 38317 del 16.07.2026;
- **liquidare** la Pineta Dog Srls (P. IVA 05082000638), con sede legale in Torre del Greco (NA) – Cap 80059 alla via Montagnelle 2, l'importo di € 864,00, oltre IVA al 22%, di cui alla fattura n. T31/2026 acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 38317 del 16.07.2026;
- **dare atto** che la spesa complessiva di € 864,00, oltre IVA al 22%, trova copertura sul capitolo 1262/05;

- **provvedere** alla liquidazione degli incentivi tecnici all'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 per il servizio in oggetto ai dipendenti per gli importi di seguito specificati:
 1. RUP matricola 962 per un importo di € 1308,16;
 2. D. E.C. matricola 884 per un importo di € 677,44;
- **dare atto** che la spesa complessiva di € 2336,00, oltre IVA al 22%, trova copertura sul capitolo 1262/05;
- **demandare** all'Ufficio Pubblicazioni la pubblicazione del presente atto;

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 Dirigente
Dott. Agr. Raffaele Peluso

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 293/2026 del 28/07/2026, avente oggetto:

Servizio biennale di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi del territorio di San Giorgio a Cremano - XIV Liquidazione (fattura T31_2026) ed incentivi per funzioni tecniche di cui al D.lgs. 36/2023

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
Pineta Dog s.r.l.s.	Saldo Fattura n° 0038317/2026 T31 del 16/07/2026	€ 1.054,08					1262/05		950	2026	0	2026

Totale Importo: € 1.054,08

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.