



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 1033 del 10/08/2021

OGGETTO: CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 17” LOTTO N. 13 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.- SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO GIUGNO 2021 CIG. CONVENZIONE 7911225565– CIG. DERIVATO 8466217F45. CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 16” LOTTO N. 13. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO GIUGNO 2021 - CIG. CONVENZIONE N°75271944FD - CIG. DERIVATO N°7896624445. CONVENZIONE CONSIP “ENERGIA ELETTRICA 15” LOTTO N. 13. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SOC. ENEL ENERGIA SPA PERIODO Gennaio 2020 – Gennaio 2021 - CIG. CONVENZIONE N°7134347962 - CIG. DERIVATO N°7522804E3C.

Proposta n. D14980-727-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

DETERMINA n. 1033 del 10/08/2021

SETTORE IDRICO, FOGNARIO, MANUTENTIVO BENI PATRIMONIALI E CIMITERO

DIRIGENTE RESPONSABILE ING. DOMENICO D'ALTERIO

SERVIZIO VALORIZZAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE - BENI CONFISCATI – PUBBLICA
ILLUMINAZIONE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l'art. 107 del D. lgs 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza.

Visto il Decreto Sindacale n. 127 del 20/07/2021, con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28/06/21, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/00 il DUP (Documento Unico di Programmazione) Annualità 2021-2023;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28/06/21, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 267/00 e art. 10 comma 15 del D.lgs n. 118/11 il Bilancio di Previsione triennale 2021-

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Valorizzazione e Gestione Patrimonio Comunale - Beni Confiscati e Pubblica Illuminazione che di seguito si riporta:

Premesso che

- con determinazione dirigenziale n. 467 del 22/05/2020 e n°1017 del 15/10/2020 di rettifica CIG. Derivato si è aderito alla Convenzione CONSIP "Energia elettrica 17"- lotto 13 - affidando il servizio di fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni degli Immobili Comunali (Scuole elementari, Scuole medie, Uffici), alla Società ENEL ENERGIA SPA., con sede in Viale Regina Margherita 125 - 00198 - Roma (RM) partita IVA 06655971007, alle condizioni di cui alla Convenzione medesima con CIG Convenzione 7911225565 e CIG. DERIVATO 8466217F45;
- il servizio è stato attivato in data 1 Novembre 2020, con scadenza 31.10.2021.

Dato atto che

- per il consumo di energia elettrica relativo al periodo Giugno 2021 sono pervenute sulla piattaforma codice IPA 4QEE13 fatture emesse dalla ENEL ENERGIA SPA. come di seguito elencate:

Convenzione Consip Energia Elettrica 17 Lotto 13 - Cig. Cov. 7911225565 - CIG. Der. 8466217F45 - Giugno 2021 Scuole Elementari									
POD	Numero	n° Fattura	Emessa	Num. Prot.	Del	Importo fattura	IVA 10%	IVA 22%	Importo Imponibile
IT001E	87685869	4151116226	15/07/21	77736	16/07/21	€ 512.60	€ 46.60		€ 466.00

DETERMINA n. 1033 del 10/08/2021

IT001E	80521797	4148716642	12/07/21	76229	14/07/21	€ 310.67	€ 28.24		€ 282.43
IT001E	87691391	4144388824	07/07/21	74258	09/07/21	€ 331.00	€ 30.09		€ 300.91
IT001E	87631355	4144388826	07/07/21	74237	08/07/21	€ 42.43	€ 3.86		€ 38.57
IT001E	87683173	4144388818	07/07/21	74401	09/07/21	€ 585.83	€ 53.26		€ 532.57
IT001E	87696040	4144388814	07/07/21	74400	09/07/21	€ 115.18	€ 10.47		€ 104.71
IT001E	87696042	4144388819	07/07/21	74402	09/07/21	€ 75.94	€ 6.90		€ 69.04
IT001E	87679070	4144388823	07/07/21	74785	09/07/21	€ 56.88	€ 5.17		€ 51.71
IT001E	80446689	4148008559	11/07/21	75696	12/07/21	€ 1,060.47	€ 96.41		€ 964.06
IT001E	87674564	4144388817	07/07/21	73988	08/07/21	€ 17.69	€ 1.61		€ 16.08
IT001E	80446687	4151116224	15/07/21	77326	16/07/21	€ 49.30	€ 4.48		€ 44.82
IT001E	87622526	4150303389	14/07/21	77254	15/07/21	€ 605.31	€ 55.03		€ 550.28
IT001E	80584507	4144388809	07/07/21	73987	08/07/21	€ 997.83	€ 90.71		€ 907.12
IT001E	87643932	4144861777	08/07/21	74927	11/07/21	€ 921.28	€ 83.75		€ 837.53
IT001E	87685866	4144237255	07/07/21	74775	09/07/21	€ 887.95	€ 80.72		€ 807.23
IT001E	87628814	4144388810	07/07/21	74207	08/07/21	€ 771.45	€ 70.13		€ 701.32
IT001E	87680666	4144237263	07/07/21	74234	08/07/21	€ 194.93	€ 17.72		€ 177.21
TOTALE						€ 7,536.74	€ 685.15		€ 6,851.59

Convenzione. Consip Energia Elettrica 16 Lotto 13 - Cig. Cov. 7911225565 - CIG. Der. 8466217F45 - Giugno 2021
Scuole Medie

POD	Numero	n° Fattura	Emessa	Num. Prot.	Del	Importo fattura	IVA 10%	IVA 22%	Importo Imponibile
IT001E	87602175	4144388816	07/07/21	74783	09/07/21	€ 887.81	€ 80.71		€ 807.10
IT001E	80235917	4149578051	13/07/21	76741	15/07/21	€ 684.90	€ 62.26		€ 622.64
IT001E	87695297	4150303388	14/07/21	77302	15/07/21	€ 427.43	€ 38.86		€ 388.57
IT001E	80403591	4151116225	15/07/21	77735	16/07/21	€ 297.77	€ 27.07		€ 270.70
IT001E	87766515	4150474579	14/07/21	77269	15/07/21	€ 517.07	€ 47.01		€ 470.06
IT001E	87687466	4144388821	07/07/21	74139	08/07/21	€ 397.82	€ 36.17		€ 361.65

DETERMINA n. 1033 del 10/08/2021

IT001E	87615624	4144388811	7/7/21	74781	7/9/21	€ 132.13	€ 12.01		€ 120.12
IT001E	87687711	4144388813	07/07/21	74208	08/07/21	€ 7.74	€ 0.70		€ 7.04
IT001E	87687712	4150474578	14/07/21	77268	15/07/21	€ 195.88	€ 17.81		€ 178.07
TOTALE						€ 3,548.55	€ 322.60		€ 3,225.95

Convenzione Consip Energia Elettrica 16 Lotto 13 - Cig. Cov. 7911225565 - CIG. Der. 8466217F45 - Giugno 2021
Immobili Comunali

POD	Numero	n° Fattura	Emessa	Num. Prot.	Del	Importo fattura	IVA 10%	IVA 22%	Importo Imponibile
IT001E	87601196	4144388812	07/07/21	74782	09/07/21	€ 109.24		€ 19.70	€ 89.54
IT001E	87688909	4150474577	14/07/21	77258	15/07/21	€ 159.44		€ 28.75	€ 130.69
IT001E	80890291	4151116227	15/07/21	77327	16/07/21	€ 18.01		€ 3.25	€ 14.76
IT001E	80721955	4148008560	11/07/20 21	75582	12/07/21	€ 303.34		€ 54.70	€ 248.64
IT001E	80411168	4144388815	07/07/21	74236	08/07/21	€ 1,036.43		€ 186.90	€ 849.53
IT001E	80513361	4144388825	07/07/21	74209	08/07/21	€ 1,100.94		€ 198.53	€ 902.41
IT001E	215295	4144388820	07/07/21	74784	09/07/21	€ 10,136.64		€ 1,827.92	€ 8,308.72
IT001E	87688793	4150474580	14/07/21	77306	15/07/21	€ 3.70		€ 0.67	€ 3.03
IT001E	87679104	4144388822	07/07/21	73989	08/07/21	€ 289.93		€ 52.28	€ 237.65
IT001E	80064350	4144388808	07/07/21	74780	09/07/21	€ 29.39		€ 5.30	€ 24.09
IT001E	87685184	4150319129	14/07/21	77256	15/07/21	€ 691.87		€ 124.76	€ 567.11
IT001E	81796454	4150319128	14/07/21	77304	15/07/21	€ 42.55		€ 7.67	€ 34.88
IT001E	87620642	4148005461	11/07/21	75581	12/07/21	€ 4,211.64		€ 759.48	€ 3,452.16
IT001E	80552200	4148688657	12/07/21	76222	13/07/21	-€ 11,150.38		-€ 1,636.02	-€ 9,514.36
IT001E	80552200	4149655132	13/07/21	76742	15/07/21	-€ 547.76		-€ 81.01	-€ 466.75
IT001E	80552200	4150302081	14/07/21	77301	15/07/21	€ 1,559.11		€ 281.15	€ 1,277.96
					TOTALE	€ 7,994.09	€ 0.00	€ 1,834.03	€ 6,160.06

Totale complessivo Scuole Elementari -Scuole Medie - Uffici.	Importo fattura	IVA 10%	IVA 22%	Importo Imponibile
	€ 19,079.38	€ 1,007.75	€ 1,834.03	€ 16,237.60

IVA Totale € 2.841,78

Dato altresì atto che, nell'ambito della Convenzione Consip " Energia Elettrica 16 Lotto 13, è pervenuta da Enel Energia S.p.A. - per il consumo di energia elettrica, periodo Giugno 2021, la seguente fattura:

Convenzione Consip Energia Elettrica 16 Lotto 13 - CIG. Conv. 75271944FD Cig. Der. N°7896624445 - Immobili Comunali									
POD	Numero	n° Fattura	Emessa	Num. Prot.	Del	Importo fattura	IVA 10%	IVA 22%	Importo Imponibile
IT001E	84757803	4151065588	15/07/21	77717	16/07/21	€ 17.65		€ 3.18	€ 14.47
Total						€ 17.65	€ 0.00	€ 3.18	€ 14.47

Dato altresì atto che, nell'ambito della Convenzione Consip " Energia Elettrica 15 Lotto 13, è pervenuta da Enel Energia S.p.A. - per il consumo di energia elettrica, periodo Gennaio 2020 Gennaio 2021, le seguenti fatture:

Convenzione Consip Energia Elettrica 15 Lotto 13 - CIG. Conv. 7134347962- Cig. Der. N°7522804E3C- Immobili Comunali									
POD	Numero	n° Fattura	Emessa	Num. Prot.	Del	Importo fattura	IVA 10%	IVA 22%	Importo Imponibile
IT001E	84798897	4149222253	12/07/21	76230	14/07/21	€ 170.34		€ 30.72	€ 139.62
IT001E	84798897	4150319130	14/07/21	77290	15/07/21	-€ 11.20		-€ 2.02	-€ 9.18
Total						€ 159.14	€ 0.00	€ 28.70	€ 130.44

--	--	--	--	--

Riscontrato che:

- le forniture sono state eseguite nel rispetto delle condizioni contrattuali previste;
- le fatture su richiamate sono regolari agli effetti contabili e fiscali;
- i conteggi esposti sono esatti;
- la spesa non rientra tra le restrizioni della delibera Giunta Comunale n°2/2020;
- la somma è necessaria e non frazionabile in dodicesimi.

Attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione, nell'ambito della convenzione consip "E.E. 17 lotto 13", dell'importo complessivo di € 19.079,38 così distinto: quanto ad € 16.237,60 imponibile, ed € 2.841,78 per IVA; nonché di procedere alla liquidazione, nell'ambito della convenzione consip " E.E. 16 lotto 13" dell'importo di € 17,65 così distinto: € 14,47 imponibile ed € 3,18 per IVA;; nonché di procedere alla liquidazione, nell'ambito della convenzione consip " E.E. 15 lotto 13" dell'importo di € 159,14 così distinto: € 130,44 imponibile ed € 28,70 per IVA; nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia;

Dato atto:

- che nei confronti della ditta è stato accertato che la documentazione contributiva è regolare, come certificato all'esito dell'istruttoria chiusa in regola e validata in data 04/06/2021 prot. INPS_ 26446113 e con scadenza 02/10/2021;
- che la società ENEL ENERGIA SPA risulta aggiudicataria di Convenzioni CONSIP, per cui si da per verificata da altro Ente Pubblico e con esito favorevole, la regolarità dell'informativa antimafia prevista dal D. Lgs. n. 159/2011, e comunque essendo la stessa società concessionaria di servizi pubblici rientrante nella fattispecie di cui al comma 3, lett. a), dell'art. 83 del D. Lgs 159/2011;
- di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- **Dato atto che**, ai sensi del Regolamento approvato con delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 43 del 18/09/2020, con nota prot. 111325 del 01/02/2021 è stata richiesta agli Uffici competenti (Gestione Entrate tributarie ed extratributarie, Servizio Idrico Integrato e Comando di Polizia Municipale) la verifica, nei confronti della

suindicata Società, della regolarità tributaria ed extratributaria; Viste le note di attestazioni di regolarità tributaria ed extratributaria, trasmesse da:

- Servizio Tributi prot. 13952 del 05/02/2021;
- Servizio Idrico Integrato prot. N°4774 del 15/01/2021;
- Comando di Polizia Municipale prot. N°16470 del 11/02/2021;
- che a norma della legge 13 agosto 2000 n. 136 e della legge n. 217/2010 riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, il codici identificativi gara (CIG) sono: CIG. CONVENZIONE EE.E. 17 N°7911225565 CIG. DERIVATO N°8466217F45 - CONVENZIONE E.E. 16 N°75271944FD CIG. DERIVATO N°7896624445 CONVENZIONE E.E. 15 N°7134347962 CIG. DERIVATO N°7522804E3C e che l'appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il conto dedicato all'appalto e i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo, con dichiarazione acquisita agli atti con prot. n°78704 del 17/07/2019;
- che è stata osservata la normativa vigente in materia di incompatibilità e di conflitto d'interesse relativamente all'oggetto della presente determinazione, nonché l'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità;
- dare atto che i pagamenti sono compatibile con gli stanziamenti di casse e con le regole del patto di stabilità interno ai sensi dell'art 183 co 8 del Tuel;

Visto il Decreto Legislativo n. 159/2011 e ss.ii.mm..

Visto il Decreto del Ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007.

Visto l'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Split Payment).

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice degli Appalti).

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e ss.ii.mm..

Visti lo Statuto ed i Regolamenti Comunali vigenti

PROPONE

- 1) **di liquidare** le fatture sopra elencate, emesse dalla Società ENEL ENERGIA SPA, con sede in Viale Regina Margherita 125 – 00198 – Roma (RM) Partita IVA 06655971007, per la fornitura di energia elettrica per gli Immobili Comunali (Scuole elementari, Scuole medie, Uffici), nell'ambito della convenzione Consip "E.E. 17 lotto 13", periodo Giugno 2021, per un importo complessivo di **€ 19.079,38** nel modo seguente:

- quanto a **€ 16.237,60** in favore della Società ENEL ENERGIA SPA., con sede in Viale Regina Margherita 125 00198 – Roma, Partita IVA 06655971007, mediante accredito sulle seguenti coordinate bancarie trasmesse a questo servizio con nota del 17/07/2019 prot. gen. N°78704 e depositata agli atti d'ufficio:

Banca BPM S.p.A. IBAN: **IT 81 W 05034 01647 000000071746**

- quanto a **€ 2.841,78** in favore dell'Erario, così come stabilito dal l'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'IVA;

2) di dare atto che la spesa di **€19.079,38** trova copertura e disponibilità, nel modo seguente:

per **€ 7.536,74** sulla Missione n. 01, Programma n. 03, Titolo n. 1, Capitolo n. 10310501, articolo n. 1.03.02.05.004, Impegno n.297/2021, CIG. DERIVATO N°8466217F45 ;

per **€ 3.548,55** sulla Missione n. 01, Programma n. 03, Titolo n. 1, Capitolo n. 10310901, articolo n. 1.03.02.05.004, Impegno n.298/2021, CIG. DERIVATO N°8466217F45 ;

per **€ 7.994,09** sulla Missione n. 01, Programma n. 03, Titolo n. 1, Capitolo n. 10303291, articolo n. 1.03.02.05.004, Impegno n.299/2021, CIG. DERIVATO N°8466217F45 ;

impegni assunti con determinazione dirigenziale n. 467 del 22/05/2020, del bilancio triennale 2021/2023 annualità 2021;

3) di disporre la liquidazione della fattura sopra elencata, emesse dalla Società ENEL ENERGIA SPA., con sede in Viale Regina Margherita 125 – 00198 – Roma (RM) partita IVA 06655971007, per la fornitura di energia elettrica per gli Immobili Comunali, nell'ambito della convenzione consip "E.E. 16 lotto 13", per un importo complessivo di **€ 17,65, in quanto trattasi di fatture di rettifica rientranti nella convenzione 16, nel modo seguente:**

- quanto a **€ 14,47** imponibile, in favore della Società ENEL ENERGIA SPA., con sede in Viale Regina Margherita 125 – 00198 – Roma (RM) partita IVA 06655971007, mediante accredito sul c/c: Banca BPM S.p.A. IBAN IT 81 W 05034 01647 0000000 71746;
- quanto a **€ 3,18** in favore dell'Erario, così come stabilito dal l'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'IVA;
- di dare atto che la spesa di **€ 17,65** trova copertura e disponibilità, sulla Missione n. 04, Programma n. 02, Titolo n. 1, Capitolo n. 10303291, articolo n. 1.03.02.05.004, Impegno n.19/2020, CIG. DERIVATO N°7896624445,:;

impegni assunti con determinazione dirigenziale n. 980 del 24/06/2019, del bilancio triennale 2021/2023 annualità 2021;

4) di disporre la liquidazione delle fatture sopra elencata, emesse dalla Società ENEL ENERGIA SPA., con sede in Viale Regina Margherita 125 - 00198 - Roma (RM) partita IVA 06655971007, per la fornitura di energia elettrica per gli Immobili Comunali (uffici), nell'ambito della convenzione consip "E.E. 15 lotto 13", **l'ordine di pagamento rientra ancora nella suddetta convenzione, in quanto trattasi di fattura di chiusura provvisoria**, e per un importo complessivo di **€ 159,14** nel modo seguente:

- quanto a **€ 130,44** imponibile, in favore della Società ENEL ENERGIA SPA., con sede in Viale Regina Margherita 125 - 00198 - Roma (RM) partita IVA 06655971007, mediante accredito sul c/c: Banca BPM S.p.A. IBAN IT 81 W 05034 01647 0000000 71746;
- quanto a **€ 28,70** in favore dell'Erario, così come stabilito dal l'art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'IVA;
- di dare atto che la spesa di **€ 159,14** trova copertura e disponibilità, sulla Missione n. 04, Programma n. 02, Titolo n. 1, Capitolo n. 10303291, articolo n. 1.03.02.05.004, Impegno n.35/2019, CIG. DERIVATO N°7522804E3C :

impegni assunti con determinazione dirigenziale n. 914 del 13/06/2018 del 24/06/2019, del bilancio triennale 2021/2023 annualità 2021;

4) **di dare mandato** al competente Settore Servizi finanziari di procedere ai pagamenti di cui sopra, mediante l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVV. Gianluca Ciccarelli

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.

Ritenuto di dover accogliere la proposta del Responsabile del Servizio Valorizzazione e Gestione Patrimonio Comunale Comunale - Beni Confiscati e Pubblica Illuminazione sopra riportata.

Dato atto che il sottoscritto, 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, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto il responsabile del Servizio, istruttore della pratica.

Visti gli artt. 184 e 185 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente per ripetuta e trascritta.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

IL Responsabile del Settore Servizi Finanziari Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali

degli atti pervenuti; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto e di aver effettuato

con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione;
AUTORIZZA l'emissione del mandato di pagamento di Euro 19.256,17 a favore della ditta come sopra identificata sul Bilancio Pluriennale 2021-2023 residui e competenza

Per € 7.5636,74 Missione 01Programma 03 Titolo 1

Capitolo 10310501 Articolo 1.03.02.02.004 Impegno 297/2021

Per € 3.548,55 Missione 01Programma 03 Titolo 1

Capitolo 10310901 Articolo 1.03.02.02.004 Impegno 298/2021

Per € 7.994,09 Missione 01Programma 03 Titolo 1

Capitolo 10303291 Articolo 1.03.02.02.004 Impegno 299/2021

Per € 17,65 Missione 04 Programma 02 Titolo 1

Capitolo 10303291 Articolo 1.03.02.02.004 Impegno 19/2020

Per € 159,14 Missione 04 Programma 02 Titolo 1

Capitolo 10303291 Articolo 1.03.02.02.004 Impegno 35/2019

Lì, Data 10/08/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott. Giuseppe De Rosa

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 internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.