



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 1914 del 21/12/2021

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE TRIENNALE DELLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE. CUP. G96G17000230004 - CIG 7316389B31 PRESA D'ATTO 9° SAL. LIQUIDAZIONE PER LAVORI E PER ONERI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI PER EMERGENZA COVID.

Proposta n. DET-543-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE IDRICO, MANUTENTIVO E PATRIMONIALE

DIRIGENTE RESPONSABILE ING. DOMENICO D'ALTERIO

SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI - RETE STRADALE - MANUTENZIONE FOGNARIA E IDRICA - VERDE PUBBLICO - PUBBLICA INCOLUMITA' - ARREDO URBANO

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. 149 del 07/09/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore.

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28.06.2021, 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 28.06.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.115 del 14.09.2021 con la quale, tra l'altro, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo finanziario 2021-2023;

Premesso

che nella programmazione triennale dei lavori pubblici per il triennio 2017/2019, approvata con delibera di Consiglio n. 11 del 21/04/2017, è stata prevista la realizzazione della Manutenzione triennale della rete stradale del territorio comunale;

che con decreto n. 18 del 16/11/2017 è stato nominato un gruppo di lavoro, individuato tra le figure del personale tecnico e amministrativo del Settore Edilizia e Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 24 comma 1 del DLgs 50/2016 e smi, così distinto Geom. Giuliano Vassallo quale RUP (Responsabile unico del procedimento) e dei lavori, Geom. Raffaele di Lauro e Geom. Giuseppe Speranza quali progettisti e il Geom. Crescenzo Guarino quale CSP;

che l'importo dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ammonta complessivamente ad € 5.981.663,60 di cui € 4.296.696,05 per lavori, e € 63.497,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (suddiviso in tre esercizi);

che con determina dirigenziale n.1866 del 15.12.2017 sono stati approvati gli atti di gara;

che con lo stesso atto si stabiliva di appaltare i lavori in oggetto, attraverso la Stazione Unica Appaltante, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata con sede in Napoli, nonché di affidare il lavoro mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 60 del Codice e individuando l'impresa aggiudicataria con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 del Codice;

che con determina n. 2062 del 24.12.2018 si è preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di Manutenzione Triennale della rete stradale del territorio comunale, dichiarata con Decreto Provveditoriale M_INF-PRNA -Reg_Decreti Prot. 0000041- 13/11/2018, a favore dell'ATI G.L.M. Appalti Srl (capogruppo), con sede in Giugliano in Campania alla via Antica Giardini I Traversa n.2. P.IVA 06463581212 e Palumbo Costruzioni Srl (mandante), con sede in Giugliano in Campania alla via Giacinto Gigante n.1 C.F e P.IVA 03240541213 e approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 2.889.115,35 di cui € 2.669.424,72 per lavori al netto del

ribasso del 33,251% ed € 156.192,66 per il servizio di monitoraggio al netto del medesimo ribasso, ed € 63.497,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

che in data 22.05.2019 è stato sottoscritto contratto Rep. n. 260/2019, registrato all'Agenzia delle Entrate al n. 6633 del 22.05.2019;

che i lavori sono stati consegnati, ai sensi del D.M. 07.03.2018 n. 49 art. 5, in data 04.02.2019;

che con determina n. 1093 del 10.07.2019 si è preso atto del SAL n. 1 al 30.04.2019, per l'importo lordo per lavori a corpo pari a €. 133.200,00 e lavori a misura €.149.739,98 totale €. 282.939,98;

che con determina n. 1439 del 23.09.2019 è stato autorizzato, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.10.2011, il rimborso, a favore Soc. G.L.M. Appalti Srl (capogruppo), degli oneri per smaltimento dei materiali di risulta in discarica autorizzata riferiti al 1° SAL di cui all'oggetto, per l'importo totale di €. 4.552,93;

che con determina n. 1784 del 21.11.2019 si è preso atto del SAL n. 2 al 02.09.2019, per l'importo lordo per lavori corpo pari a €. 233.100,00 a misura pari a €.271.121,04 e a per un totale di €.504.221,04;

che con lo stesso atto è stato autorizzato, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.10.2011, il rimborso, a favore Soc. G.L.M. Appalti Srl (capogruppo), degli oneri per smaltimento dei materiali di risulta in discarica autorizzata riferiti al 2° SAL di cui all'oggetto, per l'importo totale di €. 1.836,65;

che con determina n.222 del 24.03.2020 si è preso atto del SAL n. 3 al 11.12.2019, per l'importo lordo per lavori a corpo pari a €.299.700,00 e lavori a misura pari a €. 659.559,99 per un totale di €.959.259,99 a detrarre il ribasso del 33,251% sui lavori, pari a €.318.963,54, il netto è pari €.640.296,45 per lavori e €. 14.388,90 per oneri per la sicurezza per un totale complessivo di €.654.685,35;

che con lo stesso atto è stato autorizzato, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.10.2011, il rimborso, a favore Soc. G.L.M. Appalti Srl (capogruppo), degli oneri per smaltimento dei materiali di risulta in discarica autorizzata riferiti al 3° SAL di cui all'oggetto, per l'importo di €.1.484,30 comprensivo della maggiorazione del 15% oltre IVA al 22% (€. 326,54) totale €. 1.810,84;

che con determina n.462 del 20.05.2020 si è preso atto del SAL n. 4 al 31.03.2020 per l'importo lordo per lavori a corpo pari a €.466.200,00 e a misura pari a €. 1.154.700,53 per un totale di €.1.620.900,53 a detrarre il ribasso del 33,251% sui lavori, pari a €.538.965,63, il netto è pari €1.081.934,90 per lavori e €. 24.313,50 per oneri per la sicurezza per un totale complessivo di €.1.106.248,40

che ai sensi dell'art. 31 del DLgs. n.50/2016 e s.m.e ii, con Decreto Dirigenziale n. 2 del 29.04.2020 è stato nominato Responsabile del Procedimento e dei lavori, l'ing. Rosa Della Volpe, in sostituzione del geom. Giuliano Vassallo, collocato a riposo con decorrenza dal 01.05.2020;

che con determina n.877 del 25.08.2020 si è preso atto del SAL n. 5 al 13.07.2020, per l'importo lordo per lavori a corpo pari a €.566.100,00 e a misura pari a €. 1.667.240,83 per un totale di €.2.233.340,83, a detrarre i lavori di manutenzione programmati non pagabili pari a €.100.672,86, il totale ammonta a

€. 2.132.667,97, a detrarre il ribasso del 33,251% sui lavori, pari a €.709.133,43, il netto è pari €.1.423.534,54 per lavori e €. 31.990,02 per oneri per la sicurezza per un totale complessivo di €.1.455.524,56;

che con lo stesso atto è stato autorizzato, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.10.2011, il rimborso degli oneri sostenuti dalla Soc. G.L.M. Appalti Srl (capogruppo), per lo smaltimento dei materiali di risulta in discarica autorizzata, relativi al IV° SAL, da liquidare ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.10.2011, per l'importo di e. 2.788,60 oltre la maggiorazione del 15% totale €. 3.26,89 oltre Iva al 22% l'importo complessivo ammonta €.3.912,40;

che con determina n.1344 del 17.12.2020 si è preso atto del SAL n. 6 al 31.08.2020, per l'importo lordo per lavori a corpo pari a €.632.700,00 e a misura pari a €.1.828.866,11 per un totale di €.2.461.566,11, a detrarre i lavori di manutenzione programmati non pagabili pari a €.100.672,86, il totale ammonta a €. 2.360.893,25, a detrarre il ribasso del 33,251% sui lavori, pari a €.785.020,61, il netto è pari €.1.575.872,64 per lavori e €.35.413,40 per oneri per la sicurezza per un totale complessivo di €.1.611.286,04;

che con determina n.228 del 17.03.2021 si è preso atto del SAL n. 7 al 31.01.2021 per l'importo lordo per: lavori a corpo pari a €.799.200,00 e a misura pari a €. 2.103.493,28 per un totale di €.2.902.693,28, a detrarre i lavori di manutenzione programmati non pagabili pari a €.295.121,97, il totale ammonta a €. 2.607.571,31, a detrarre il ribasso del 33,251% sui lavori, pari a €.867.043,54, il netto è pari €.1.740.527,77 per lavori e €. 39.113,57 per oneri per la sicurezza per un totale complessivo di €.1.779.641,34;

che con lo stesso atto è stato autorizzato, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.10.2011, il rimborso degli oneri sostenuti dalla Soc. G.L.M. Appalti Srl (capogruppo), per lo smaltimento dei materiali di risulta in discarica autorizzata, relativi al IV° SAL, da liquidare ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.10.2011, per l'importo totale di €. 2.572,76 di cui €. 2.108,82 per imponibile e €.463,94 per IVA al 22%, registrata al prot. gen. al n.23264 del 02.03.2021, relativa al rimborso degli oneri in discarica al V° e VI° SAL;

che con determina n.860 del 19/07/2021 si è preso atto del SAL n. 8 a tutto il 30.04.2021, per la Manutenzione Triennale della rete stradale del territorio comunale -CIG: **7316389B31**, redatto dal direttore dei lavori, ing. Maurizio Campopiano (capogruppo del RTP), l'importo lordo per: lavori a corpo pari a €.932.400,00 e a misura pari a €. 2.218.305,08 per un totale di €. 3.150.705,08, a detrarre il ribasso del 33,251% sui lavori, pari a €.1.047.640,95, il netto è pari €.2.103.064,13 per lavori e €. 47.260,57 per oneri della sicurezza per un totale complessivo di €.2.150.324,70;

che con lo stesso atto è stato autorizzato, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.10.2011, il rimborso degli oneri sostenuti dalla Soc. G.L.M. Appalti Srl (capogruppo), per lo smaltimento dei materiali di risulta in discarica autorizzata, relativi al VII°e VIII° SAL al 30.04.2021, per l'importo di €.628,13 oltre la maggiorazione del 15% oltre Iva al 22% totale €.881,26;

che con nota registrata al prot. gen. al n. R.U. I. 101018 del 05/10/2021, la Direzione dei Lavori, ing. Maurizio Campopiano (capogruppo del RTP), giusto contratto d'incarico rep, n. 166/2016, ha trasmesso

per i provvedimenti di competenza gli atti relativi al SAL n. 9 al 31/08/2021, per l'importo lordo per: lavori a corpo pari a €.1.032.532,00 e a misura pari a €. 3.621.911,13 per un totale di €. 3.654.463,13, a detrarre il ribasso del 33,251% sui lavori, pari a €.1215.145,53, il netto è pari €.2.439.317,60 per lavori e €. 54.946,75 per oneri della sicurezza per un totale complessivo di €.2.494.264,35;

che con la stessa nota, relativamente agli interventi di manutenzione straordinaria, da contabilizzazione a misura secondo il prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania 2016, la D.L. ha trasmesso:

- il verbale di concordamento dei nuovi prezzi n.7 redatto in data 25/06/2021 con allegato Atto di sottomissione n.° 7,

-il verbale di concordamento dei nuovi prezzi n.8 redatto in data 18/05/2021 con allegato Atto di sottomissione n.° 8,

sottoscritti per accettazione dall' Impresa G.L.M. Appalti Srl (capogruppo) con sede in Giugliano in Campania, già impegnativi per la stessa e subordinati ad approvazione per il Comune;

che con nota prot. R.U. Int. 0105220.14-10-2021 il RUP, Ing. Rosa Della Volpe, ha redatto relazione illustrativa e trasmesso per i provvedimenti di competenza, gli atti sopra richiamati a tutto il 31.08.2021;

Visto il certificato di pagamento n.° 9, emesso dal RUP Ing. Rosa Della Volpe, per l'importo netto pari a €.2.439.317,60 per lavori e €. 54.946,75 per oneri della sicurezza per un totale complessivo di €.2.494.264,35 a detrarre la ritenuta contrattuale e i precedenti acconti, rimane il credito dell'impresa (arrot.) di €.342.200,00 oltre IVA al 22% (€.75.284,00) totale €.417.484,00;

Vista, inoltre, la nota prot. 108326 del 22/10/2021 con cui la D.L. ha trasmesso la relazione relativa agli oneri della sicurezza aggiuntivi per l'emergenza COVID-19, riconosciuti alle imprese ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 186 del 21/04/2020 e successiva delibera di G.R. n. 102 del 16/03/2021, sostenuti nel periodo da marzo 2020 a luglio 2021.

Vista la relazione prot R.U.I. 0120959.23-11-2021, con cui il RUP, Ing. Rosa Della Volpe, in merito alla valutazione degli oneri aggiuntivi della sicurezza per l'emergenza COVID-19, per un periodo di 15 mesi, ha espresso il N.O. alla liquidazione a favore della'impresa Soc. G.L.M. Appalti Srl (capogruppo), dell'importo complessivo di €. 17.250,00 inclusa la maggiorazione del 15% oltre Iva.

Vista la fattura elettronica n. 86 del 14/10/2021, trasmessa dalla Società G.L.M. Appalti Srl (capogruppo) per l'importo totale di €. 130.403,01 di cui €. 106.887,71 per imponibile e €.23.515,30 per IVA al 22%, registrata al prot. gen. al n. 105681 del 16/10/2021, relativa al SAL n. 9;

Vista la fattura elettronica n. 16/01 del 15/10/2021 trasmessa dalla impresa Palumbo Costruzioni Srl (Mandante) per l'importo totale di €. 287.080,99 di cui €. 235.312,29 per imponibile e €.51.768,70 per IVA al 22%, registrata al prot. gen. al n. 105631 del 15/10/2021, relativa al 9° SAL;

Vista la fattura elettronica n. 97 del 30/11/2021 trasmessa dalla Società G.L.M. Appalti Srl (capogruppo)per l'importo totale di €. 21.045,00 di cui €. 17.250,00 per imponibile e €.3.795,00 per IVA

al 22%, registrata al prot. gen. al n. 124467 del 01/12/2021, relativa degli oneri aggiuntivi della sicurezza per l'emergenza COVID-19 sostenuti nel periodo da marzo 2020 a luglio 2021;

Dato atto che a seguito di visura presso gli enti previdenziali, è stata accertata la regolarità contributiva delle società costituenti l'ATI:

- G.L.M. Appalti Srl (capogruppo), DURC on line, INAIL_30199524 del 18/11/2021 valido fino al 18/03/2022;

-Palumbo Costruzioni Srl (mandante), DURC on line, INPS_28214548 del 17/10/2021 valido fino al 14/02/2022;

Dato atto che in merito alla normativa antimafia, a seguito di consultazione dell'elenco degli iscritti alla "White list" della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della L. n. 190/2012 e D.P.C.M. 18/04/2013), alla data del 03/12/2021, la Soc. G.L.M. Appalti Srl risulta iscritta dal 05/10/2020 in aggiornamento;

Dato atto che è stata inoltrata richiesta di informativa antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) per l'impresa Palumbo Costruzioni Srl (mandante), prot. PR_NAUTG_Ingresso_0335994_20211109 e che sono trascorsi i termini previsti e non sono pervenuti rilievi in merito;

Dato atto che per il presente atto è stata verificata l'assenza di cause di conflitto d'interesse e di cause di incompatibilità dei firmatari e dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità;

Dato atto che :

l'ATI aggiudicataria ha sottoscritto la dichiarazione di aver preso visione delle clausole di cui all' art. 2 comma 3 e art. 4 comma 4 del Codice di comportamento aziendale (nota prot. gen. n. 1271 del 07.01.2019);

-che a norma della legge 13 agosto 2010 n. 136 e della legge 217/2010, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: **7316389B31** e in sede di contratto l'ATI aggiudicataria, ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa ovvero i conti delle singole ditte dedicati all'appalto e i nominativi e codice fiscale dei soggetti che possono operare:

Dato atto che, ai sensi del Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 30/07/2021, con note prot. n. 0127106 e 0127107 del 07/12/2021 è stata richiesta agli Uffici competenti (Gestione Entrate tributarie ed extratributarie, canoni idrici e patrimoniali e Comando di Polizia Municipale) la verifica, nei confronti delle ditte interessate, della regolarità tributaria ed extratributaria;

Viste le attestazioni di regolarità tributaria ed extratributaria: Ufficio Tributi e canoni idrici prot. n. 0130560 del 16.12.2021 mentre per il Servizio Polizia Stradale essendo trascorsi i 7 giorni si ritiene regolare ai sensi dell'art. 5 co.3 del suddetto regolamento .

Dato atto che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi;

Dato atto di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013.

Visto il N.O alla liquidazione emesso dal RUP, Ing. Rosa Della Volpe in calce alla fatture suddette.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 186 del 21/04/2020 e successiva delibera di G.R. n. 102 del 16/03/2021.

Visto il D.Lgs.50/2016.

Visto il Capitolato Speciale d'Appalto.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvata con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni.

Visti gli artt. 107 e 184 del D.lgs. 267/00.

DETERMINA

1. di prendere atto del SAL n°. 9 a tutto il 31/08/2021, per la Manutenzione Triennale della rete stradale del territorio comunale - CIG: **7316389B31**, redatto dal direttore dei lavori, ing. Maurizio Campopiano (capogruppo del RTP), per l'importo lordo per: lavori a corpo pari a €.1.032.532,00 e a misura pari a €. 3.621.911,13 per un totale di €. 3.654.463,13, a detrarre il ribasso del 33,251% sui lavori, pari a €.1.215.145,53, il netto è pari €.2.439.317,60 per lavori e €. 54.946,75 per oneri della sicurezza per un totale complessivo di €.2.494.264,35, a detrarre la ritenuta contrattuale e i precedenti acconti, rimane il credito dell'impresa (arrot.) di €.342.200,00 oltre IVA al 22% (€.75.284,00) totale €.417.484,00, come da certificato di pagamento n. 9;

2. di approvare :

- il verbale di concordamento dei nuovi prezzi n.7 redatto in data 25/06/2021 con allegato Atto di sottomissione n.° 7,

il verbale di concordamento dei nuovi prezzi n.8 redatto in data 18/05/2021 con allegato Atto di sottomissione n.° 8,

sottoscritti per accettazione dall'Impresa G.L.M. Appalti Srl (capogruppo) con sede in Giugliano in Campania, già impegnativi per la stessa e subordinati ad approvazione per il Comune;

3. di disporre la liquidazione della fattura elettronica n. 86 del 14/10/2021, per l'importo totale di €.130.403,01 di cui €. 106.887,71 per imponibile a favore della soc. G.L.M. Appalti Srl (capogruppo), mediante bonifico su conto corrente bancario dedicato riportato in fattura e €.23.515,30 (IVA al 22%), a favore dell'Erario, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 190 del 23.12.2014 art. 1 comma 629 lett. B., autorizzando il responsabile del servizio finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento;

4. di disporre la liquidazione della fattura elettronica n. 16/01 del 15/10/2021, per l'importo totale di €. 287.080,99 di cui €. 235.312,29 per imponibile a favore dell'impresa Palumbo Costruzioni Srl

(Mandante), mediante bonifico su conto corrente bancario dedicato riportato in fattura e €51.768,70 per IVA al 22% a favore dell'Erario, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 190 del 23.12.2014 art. 1 comma 629 lett. B., autorizzando il responsabile del servizio finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento;

5. di disporre la liquidazione della fattura elettronica n. 97 del 30/11/21, relativa degli oneri aggiuntivi della sicurezza per l'emergenza COVID-19 sostenuti nel periodo da marzo 2020 a luglio 2021, per l'importo totale di €. 21.045,00, di cui €. 17.250,00 per imponibile a favore della soc. G.L.M. Appalti Srl (capogruppo) mediante bonifico su conto corrente bancario dedicato riportato in fattura e €.3.795,00 per IVA al 22%, a favore dell'Erario, nel rispetto di quanto disposto dalla legge 190 del 23.12.2014 art. 1 comma 629 lett. B., autorizzando il responsabile del servizio finanziario ad emettere i relativi mandati di pagamento;

6. di dare atto che ai sensi dell'art. 24 comma 1 del DLgs 50/2016 e smi, il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Rosa Della Volpe, giusto Decreto Dirigenziale n. 2 del 29.04.2020;

7. di dare atto che la risorsa complessiva di €.438.529,00 Iva inclusa, di cui al presente atto, trova copertura finanziaria con impegno Contabile n. 1290/2021 - Missione 10, Programma 05, Titolo 1, Capitolo 10314601, Bilancio 2021;

8. di adempiere inoltre, con l'esecutività della determina di affidamento, agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 37 del D. Lgs.33 del 14 marzo 2013 e all'art. 1 comma 32 della legge 190/2012.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Domenico D'Alterio

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 438.529,00 di cui euro 359.450,00 in favore della società' come sopra identificata e di Euro 79.079,00 in favore dell'Erario. Impegno contabile 1290/21 Missione 10 Programma 05 Titolo 1 Capitolo 10314601, Bilancio 2021-2023.

Li, Data 21/12/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott. Andrea Euterpio

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 e' memorizzato digitalmente ed e' 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.