



Comune di
PESCOPENNATARO (IS)

Via Rio Verde n. 16 – 86080 Pescopennataro (IS) – Tel 0865 941131 Fax 0865 941365 e-mail:
comunepescopennataro@gmail.com Sito: www.comunepescopennataro.is.it

Originale

I SETTORE - AMMINISTRATIVO
DETERMINA N. 51 del 03-07-2024

Reg. Gen 51

OGGETTO: PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE. CIG B236D04EAD. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1547/24/A DEL 26.6.2024 ALLA DITTA ISSAN SRL DI ISERNIA.

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Visto il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto di nomina a Responsabile dell'Area Amministrativa – 1° settore;

Preso atto della legittimazione e competenza ad agire in merito ai sensi dell'art. 107 del TUEL;

Premesso che

con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 30.01.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2023/2025;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 05.03.2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2024 e il bilancio per il triennio 2024/2026;

Considerato che si è reso necessario programmare la pulizia dei locali della sede municipale;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 46 del 26 giugno 2024, di affidamento alla Società ISSAN SRL Viale Dei Pentri n 135, Isernia, della pulizia della sede municipale;

Tenuto conto che l'importo dell'affidamento è stato pari ad € 480,00, + Iva ;

Vista la fattura n. 1547/24/A del 26.06.2024, della predetta ditta, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1530 in data 28.06.2024, e conservata in atti, per un importo di € 585,60, di cui € 480,00 l'importo contrattuale netto, ed € 105,60 per IVA al 22%, da versare in *split payment*, per quanto indicato all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.;

Dato atto che la fornitura è stata espletata e corrisponde per qualità e quantità a quanto ordinato;

Ritenuto poter procedere a liquidare la somma di cui sopra;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i., alla presente procedura di spesa è stato assegnato il CIG n. B236D04EAD, acquisito in data 24.06.2024;

Eseguita la verifica della regolarità contributiva attraverso il D.U.R.C. on-line, il documento unico di regolarità contributiva messo a disposizione dal portale INPS-INAIL;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativo-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Visti

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (TUEL) ed in particolare il combinato disposto degli artt. 107 e 192, l'art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del responsabile del servizio, l'art. 151, gli artt. 183, 184 e 191;
- il D.lgs. n. 32/2023;
- la L. n. 241/1990;
- l'art. 9 del D. L. n. 78/2009, convertito della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il D. Lgs. n. 165/2001;
- il D. Lgs. n. 33/2013 sugli obblighi di pubblicazione;
- il D.P.R. n. 62/2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- l'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. riguardante il rispetto della c.d. normativa *anti-pantouflage*;
- la delibera ANAC n. 1097/2016, Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, riguardanti le procedure negoziate sottosoglia;
- lo Statuto comunale;

DETERMINA

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

di liquidare e pagare, in favore della ditta ISSAN srl VIALE DEI PENTRI N.135, P.Iva 01004620942, la fattura n. 1546/24/A del 26.06.2024, della predetta ditta, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1530 in data 28.06.2024, e conservata in atti, per un importo di € 585,60 , di cui € 480,00 l'importo contrattuale netto, ed € 105,60 per IVA al 22%, da versare in *split payment* , per quanto indicato all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.;

di imputare la somma complessiva di € 585,60 sul corrispondente capitolo del Bilancio di previsione 2024 approvato e sufficientemente disponibile;

di dare atto che la presente determinazione:

- diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario;
- verrà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web www.comune.pescopennataro.is.it .

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Leonilde LITTERIO



DETERMINA N. 51 del 03-07-2024 / settore 1°

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.

L'impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.

Li , **23 LUG. 2024**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Avv. Pompilio SCIULLI



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo on line di questo Ente da oggi per 15 giorni consecutivi .

Pescopennataro, li

23 LUG. 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonilde LITTERIO



Issan srl
Viale dei Pentri, 135

Spett.le
AMMINISTRAZIONE COMUNALE PESCOENNATARO

86170 Isernia (IS)
P.Iva 01004620942 C.F. 01004620942
Codice

Via Rio Verde, 16
86080 Pescopennataro (IS)
P.Iva

C.F. 80000070948

Fattura 1547/24/A del 26-06-2024

Protocollo 1530 del 28-06-24 Pag. 1 di 1

Rif. Determinazione n. 46 del 26-06-2024
del

CIG B236D04EAD

Articolo Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
"SCISSIONE DEI PAGAMENTI"						22
Vi rimettiamo fattura per SERVIZI DI PULIZIA LOCALI SEDE MUNICIPIO come da affidamento.						22
26/06/2024 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI SEDE MUNICIPIO	nr	1.000	480.000000		480.00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 480.00

Riepilogo Iva						
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.	
		22	480.00	105.60	S	
						Imponibile 480.00
						Imposta 105.60
						Totale 585.60
						Iva Vs. carico art. 17-ter -105.60
						Netto a pagare 480,00

Modalità pagamento

Scadenza 26-06-2024 Banca BANCO BPM

IBAN IT80P050341560000000003237

