

ALBO N. 114

dal 02/05/2024 al 17/05/2024

## XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

A R C E

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO PATRIMONIO, URBANISTICA E LL.PP.

N. Ord. 33/24

### DETERMINAZIONE N. 080 / 24

**OGGETTO:** Servizio di pulizia locali della sede della XV Comunità Montana. - Liquidazione fattura.

**CIG:** Z383D78AB9

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

li, 24-di-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

( Dott.ssa Claudia Tata )



L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO il giorno VENTIDUE del mese di APRILE (22.04.2024)

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento di nomina dei Responsabili dei Servizi adottato dal Commissario di questo Ente, in data 15.02.2024, ai sensi del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Vista la Determinazione N. 350/23 del 20.12.2023 a contrarre con affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del "Servizio di pulizia locali della sede della XV Comunità Montana" nel comune di Arce (Prov. FR) all'O.E. CONSORZIO INTESA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CONSORTILE A R.L. con sede in Via Lago di Garda, 3 - 03100 Frosinone - C.F. e P.ta I.V.A. 02605120605, per un importo netto contrattuale pari ad €. 4.800,65 (I.V.A. esclusa) e della durata di 12 mesi;

Richiamata la Lettera commerciale Prot. 71 dell'11.01.2024, sostitutiva del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro;

Vista la fattura N. 255/01 del 12.04.2024 dell'importo di €. 488,06 (€. 400,05 + €. 88,01 per I.V.A.) rilasciata dal CONSORZIO INTESA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CONSORTILE a r.l., a saldo dei servizi di pulizia eseguiti nel mese di Marzo 2024;

Dato atto che, pertanto, l'importo complessivo da liquidare ammonta ad €. 488,06 (€. 400,05 + €. 88,01 per I.V.A.);

Accertata la regolarità contributiva del medesimo Operatore Economico con l'acquisizione, mediante l'apposita procedura "Durc On Line", del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) protocollo n. INPS\_40075718 valido fino al 06.07.2024;

Visti gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 Settembre 2010, n. 136 e ss.mm., per la quale è stato attribuito Codice CIG (Z383D78AB9);

Verificata l'effettiva realizzazione del servizio richiesto;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla liquidazione della summenzionata fattura, relativa al servizio di pulizia del mese di Marzo 2024, all'O.E. CONSORZIO INTESA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CONSORTILE a r.l. con sede in Via Lago di Garda, 3 – 03100 Frosinone;

Visto l'art. 1, comma 629, della legge 190/2014 con la quale si dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le fatture emesse per cessione di beni o prestazioni di servizi effettuati nei confronti della P.A. sono soggette allo "Split Payment", per cui al creditore viene liquidata la fattura al netto dell'IVA e che l'imposta trattenuta viene versata direttamente all'Erario Dell'Ente liquidatore nei modi e nei tempi stabiliti dal D.M. del 23.01.2015;

Rilevato che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

Visto che ai fini dell'adozione del provvedimento sono state rispettate tutte le formalità previste del citato provvedimento del Commissario della XV Comunità Montana del 15.02.2024;

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

### **D E T E R M I N A**

- 1) Le premesse sono parte integrante della presente determinazione;
- 2) Di dare atto che il CONSORZIO INTESA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CONSORTILE a r.l. con sede in Via Lago di Garda, 3 – 03100 Frosinone – C.F. e P.ta I.V.A. 02605120605, ha effettuato il servizio di pulizia agli uffici della XV Comunità Montana per il mese di Marzo 2024;
- 3) Di liquidare all'O.E. CONSORZIO INTESA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CONSORTILE a r.l., la somma di €. 488,06 (€. 400,05 + €. 88,01 per I.V.A.) per l'espletamento del servizio in argomento relativo al mese di Marzo 2024;
- 4) Di pagare all'O.E. CONSORZIO INTESA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CONSORTILE A R.L. con sede in Via Lago di Garda, 3 – 03100 Frosinone, la somma di €. 400,05 al netto dell'I.V.A. in Split Payment;
- 5) Di trattenere l'importo dell'I.V.A., pari ad €. 25,30, che sarà versato all'Erario nei modi e nei tempi stabiliti dal D.M. 23/01/2015;
- 6) Di dare atto che la complessiva spesa di €. 488,06 trova imputazione al Codice 01.02.1.03 Capitolo 10200100 Imp. 81/24 del corrente bilancio;

### **A L L E G A**

1. Fattura elettronica rilasciata N. 255/01 del 12.04.2024 dell'importo di €. 488,06 (€. 400,05 + €. 88,01 per I.V.A.) dall'Operatore Economico CONSORZIO INTESA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CONSORTILE a r.l..
2. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) protocollo n. INPS\_40075718, acquisito tramite l'apposita procedura "Durc On Line", e valido fino al 06.07.2024;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PATRIMONIO – URBANISTICA LL.PP.**  
(Geom. Massimo Casinelli)

**XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"  
- A R C E -**

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 02/05/2024, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 02/05/2024



IL SEGRETARIO GENERALE  
( Dr. Raffaele Allocca )

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993