

ALBO N. 56

dal 12.03.25 al 27.03.2025

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

ARCE

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO PATRIMONIO, URBANISTICA E LL.PP.

N. Ord. 19/25

DETERMINAZIONE N. 034 / 25

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

CIG: B4FC3FAAA9

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

li, 12.03.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
(Dot.ssa Claudia Tata)

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno DODICI del mese di MARZO (12.03.2025)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento di nomina dei Responsabili dei Servizi adottato dal Commissario di questo Ente, in data 01.07.2024, ai sensi del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Vista la Determinazione N. 240/24 del 09.12.2024 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 €. 4.922,74 (I.V.A. esclusa) e della durata di 12 mesi;

Richiamata la Lettera commerciale Prot. 2005 del 23.12.2024, 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. 126/01 del 07.03.2025 dell'importo di €. 500,48 (€. 410,23 + €. 90,25 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 Febbraio 2025;

Dato atto che, pertanto, l'importo complessivo da liquidare ammonta ad €. 500,48 (€. 410,23 + €. 90,25 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. INAIL_48128663 valido fino al 04.07.2025;

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 (B4FC3FAAA9);

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 Febbraio 2025, 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 01.07.2024;

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 Febbraio 2025;
- 3) Di liquidare all'O.E. CONSORZIO INTESA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CONSORTILE a r.l., la somma di €. 500,48 (€. 410,23 + €. 90,25 per I.V.A.) per l'espletamento del servizio in argomento relativo al mese di Febbraio 2025;
- 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 €. 410,23 al netto dell'I.V.A. in Split Payment;
- 5) Di trattenere l'importo dell'I.V.A., pari ad €. 90,25, 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 €. 500,48 trova imputazione al Codice 01.02.1.03 Capitolo 10200100 Imp. 2024/428/2025 – del corrente bilancio;

A L L E G A

1. Fattura elettronica rilasciata N. 126/01 del 07.03.2025 dell'importo di €. 500,48 (€. 410,23 + €. 90,25 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. INAIL_48128663, acquisito tramite l'apposita procedura "Durc On Line", e valido fino al 04.07.2025;

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

**XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"
- ARCE -**

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 12 MAR 2025, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 12 MAR 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Raffaele Allocca)

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



Chello