



COMUNE DI CIRO' MARINA
(Provincia di Crotone)

Copia

Visto per la pubblicazione
Amministrazione trasparente
SI NO

Reg. Area Tecnica. N. 228/A DEL 30/09/2021

DETERMINAZIONE N. 549 del 30/09/2021

- **Oggetto:** Liquidazione fattura all'impresa di Pulizia & Giardinaggio Arcobaleno per servizio di pulizia uffici comunali mese di settembre 2021 Importo € 1.702,08 iva. Inclusa, lavori straordinari ripristino per pulizia spogliatoio campo sportivo - CIG Z633302F01

IL RESPONSABILE AREA TECNICA EDIL. URB.

PREMESSO CHE:

- > con determina n° 655/2015 è stato affidato il servizio di pulizia uffici comunali all'impresa di pulizia Arcobaleno di Ciro' Marina;
- > successivamente, il servizio non potendo essere interrotto, è stato prorogato ed espletato;
- > con determina n. 161/2020 è stata indetta la gara per l'affidamento di detto servizio;
- > con la stessa determina è stato effettuato impegno di spesa;
- > **Pertanto**, nelle more dell'espletamento della gara, occorre provvedere al pagamento delle mensilità per il servizio effettuato;

Considerato che l'Impresa di pulizia succitata, per la mensilità di agosto 2021, ha effettivamente svolto le pulizie negli uffici comunali;

Vista la fattura n° 27 del 22/09/2021 di € 1.395,15 oltre iva € 306,85 per complessivi € 1.702,08 pulizia uffici comunali;

Vista la fattura n° 26 del 14/09/2021 di € 600,00 oltre iva € 132,00 per complessivi € 732,00 lavori straordinari ripristino per pulizia spogliatoio campo sportivo;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della fattura su menzionata;

Visto il Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n° 267;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista l'attestazione rilasciata dal Responsabile Area Tributi, dalla quale si evince che la ditta Arcobaleno risulta in regola con i tributi comunali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147bis del D. Lgs. n.267/2000;

Visto il provvedimento n. 7/2019, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica/Edilizia e Urbanistica;

Verificato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. n.241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 07/11/2012, n. 190, non si rilevano conflitti di interessi, anche potenziale, relativamente al procedimento di cui all'oggetto;

Dato atto che l'importo è inferiore a € 5.000,00 pertanto non necessita di verifica adempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/73 tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate riscossione;

- ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e ss.mm. e ii. si è proceduto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, all'acquisizione del CIG di seguito indicati: **CIG: Z633302F01**

Visto la richiesta prot. n PR-KRURG-Ingresso-0000929-20210114, ai sensi dell'Art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista il Durc On Line attestante la regolarità contributiva in allegato .

D E T E R M I N A

La premessa narrativa è parte integrante del presente dispositivo;

di liquidare la spesa complessiva di € 1.702,08 iva compresa, giusta fattura n° 27 del 22/09/2021 di € 1.702,08, di cui € 1.395,15 imponibile oltre iva € 306,85 per il servizio di pulizia immobili comunali mese di settembre 2021 a favore della ditta Arcobaleno con sede in Cirò Marina C.F. MLNRSN61A62C726Z, imputando la spesa come segue: capitolo 560 gestione competenza del bilancio dell'esercizio corrente secondo il seguente schema delle relative spettanze:

giusta fattura n° 26 del 14/09/2021 di € 600,00 oltre iva € 132,00 per complessivi € 732,00 lavori straordinari ripristino per pulizia spogliatoio campo sportivo

- di trattenere l'Iva che sarà versata dall'ente per l'applicazione del procedimento split payment;

Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento di liquidazione all'intervento 01.05-1.03.02.15 capitolo 560 del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio provvisorio 2021 che presenta la necessaria dotazione economico- finanziaria;

Di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 97/2016 e dell'art. 29 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii

*Il Resp.le Area Tecnica
f.to Ing. Giuseppe Marino*

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT08567210961**
- Progressivo di invio: **JHffv**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03343750794**
- Codice fiscale: **MLNRSN61A62C726Z**
- Denominazione: **IMPRESA DI PULIZIA ARCOBALENO**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA GIOTTO, SNC**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRÒ MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **00314310798**
- Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA - UFF_EFATTURAPA MAR**

Dati della sede

- Indirizzo: **P. KENNEDY,**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRÒ MARINA**
- Provincia: **KR**

- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08567210961**
- Codice Fiscale: **08567210961**
- Denominazione: **DIGITHERA s.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2021-09-22** (22 Settembre 2021)
- Numero documento: **27**
- Importo totale documento: **1702.08**

Dati del contratto

- Identificativo contratto: **0000**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z633302F01**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **SPESA PER PULIZIA VS UFFICI COMUNALI NEL MESE DI ASETTEMBRE/2021**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **1395.15**
- Valore totale: **1395.15**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **1395.15**
- Totale imposta: **306.93**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Beneficiario del pagamento: **IMPRESA DI PULIZIA ARCOBALENO DI MALENA ROSINA**
- Modalità: **MP02** (assegno)
- Decorrenza termini di pagamento: **2021-09-22** (22 Settembre 2021)
- Data scadenza pagamento: **2021-09-22** (22 Settembre 2021)
- Importo: **1395.15**
- Codice IBAN: **IT74E0306942532100000004228**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **fattura.pdf**
- Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT08567210961**
- Progressivo di invio: **JH8bA**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **UF6NBZ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03343750794**
- Codice fiscale: **MLNRSN61A62C726Z**
- Denominazione: **IMPRESA DI PULIZIA ARCOBALENO**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: **VIA GIOTTO, SNC**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRÒ MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **00314310798**
- Denominazione: **COMUNE DI CIRO' MARINA - UFF_EFATTURAPARO**

Dati della sede

- Indirizzo: **P. KENNEDY,**
- CAP: **88811**
- Comune: **CIRÒ MARINA**
- Provincia: **KR**
- Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08567210961**
- Codice Fiscale: **08567210961**
- Denominazione: **DIGITHERA s.r.l.**

Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2021-09-14** (14 Settembre 2021)
- Numero documento: **26**
- Importo totale documento: **732.00**

Dati del contratto

- Identificativo contratto: **0000**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **Z633302F01**

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO IGIENICO DI PULIZIA CAMPO SPORTIVO E SPOGLIATOIO**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **600.00**
- Valore totale: **600.00**
- IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **600.00**
- Totale imposta: **132.00**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

- Beneficiario del pagamento: **IMPRESA DI PULIZIA ARCOBALENO DI MALENA ROSINA**
- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Decorrenza termini di pagamento: **2021-09-14** (14 Settembre 2021)
- Data scadenza pagamento: **2021-09-14** (14 Settembre 2021)
- Importo: **600.00**
- Codice IBAN: **IT74E0306942532100000004228**

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: **fattura.pdf**
- Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE-ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione:

SI APPONE, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, e 147bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Importo	Miss.	Progr.	Titolo	Macro Aggregato	Rifer. bilancio	Capit./Az.	Conto Finanz.	Reg. impegno n°
€ 2.434,08	1	05	01	03	2021/23	560	2021	

Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo €	Capitolo	Azione	Pre-Acc.	Acc.

Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.-

*Il Resp.le Settore Economico-Finanziaria
f.to Dott. Nicodemo Tavernese*

REGISTRO GENERALE

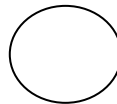
La presente determinazione viene annotata nel registro generale delle determinazioni, in data 30/092021.-

L'Ufficio Segreteria Generale
f.to Giuseppe Fuscaldo

N. 1505 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 30/09/2021. al 15/10/2021

Data



Il Responsabile delle Pubblicazioni
f.to Francesco Valente