



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia di L'Aquila  
- Medaglia d'argento al valor civile -

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863 – 90.83.00 Fax: 0863 – 99.54.12



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI UFFICIO TECNICO

<b>N. 138/2023</b> <b>Data: 08.11.2023</b>	<b>OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMUNE DI CARSOLI</b> <b>LIQUIDAZIONE SERVIZIO</b> <b>AFFIDATARIO: FENICE MULTISERVIZI S.R.L. sede legale Roma, Provincia: RM, Cap: 00183 Via Acqui n.31, codice fiscale e partita IVA 13549081001</b> <b>CIG: Z94397E0AD</b>
---	---

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **otto** del mese di **Novembre** nel proprio ufficio;

### LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI – UFFICIO TECNICO

#### Premesso che

- ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. n.267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco con decreto prot. n. 5939 del 14.07.2023 ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'Area "Servizi Tecnici";
- con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 21.04.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21.04.2023 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 52 del 05.05.2023 è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) – PERIODO 2023/2025, che individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

#### Considerato che

- che il Comune non dispone di proprie risorse umane e materiali per la gestione del servizio di pulizia dell'immobile comunale e che pertanto è stato necessario provvedere ad appaltare un servizio di pulizia a operatore economico esterno
- con Determina a contrarre n. 002 del 13.01.2023 sono stati individuati gli elementi essenziali procedurali per l'indizione della procedura finalizzata all'affidamento del "SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMUNE DI CARSOLI";
- è stata indetta una procedura di affidamento diretto con RDO sul MePA, per l'appalto del "SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMUNE DI CARSOLI".
- con Determina n.003/2023 è stato aggiudicato definitivamente il "SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMUNE DI CARSOLI" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 alla società FENICE MULTISERVIZI S.R.L. con sede legale a Roma (RM), cap 00183 in Via Acqui n.31, codice fiscale e partita IVA 13549081001;
- dato atto che la società FENICE MULTISERVIZI S.R.L. ha regolarmente svolto il servizio affidato;

**Vista** la fattura n.395 del 31.10.2023 per un importo pari ad € 4.530,00 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari a € 5.526,00;

**Dato atto che** è stata verificata la regolarità contributiva della società FENICE MULTISERVIZI S.R.L. con sede legale a Roma (RM), cap 00183 in Via Acqui n.31, codice fiscale e partita IVA 13549081001, tramite piattaforma dedicata dell'INAIL acquisendo il DURC online Numero Protocollo INAIL\_40001173 del 24.08.2023, scadenza validità 22.12.2023;

**Dato atto che** ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010 e ss.m.ii., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **Z94397E0AD**

#### **Visto**

- l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR 26.10.1972, n. 633, introducendo l'art. 17-ter e ss.mm.ii. che per gli enti pubblici stabilisce l'utilizzo del sistema di versamento dell'IVA, meglio conosciuto con il nome di split payment, secondo cui il fornitore riceverà il corrispettivo al netto dell'IVA, che verrà versata all'erario direttamente dall'ente, con modalità e termini fissati dal decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;
- la società FENICE MULTISERVIZI S.R.L. con sede legale a Roma (RM), cap 00183 in Via Acqui n.31, codice fiscale e partita IVA 13549081001 ha presentato apposita dichiarazione in merito alla tenuta di conto corrente dedicato per pagamenti afferenti il contratto in essere, ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm

**Attestata** ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, tra il sottoscritto e i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

**Accertato**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n.102/2009), che il programma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**Verificata** la capienza del cap. 01051.03.0062 "pulizia uffici comunali" contabilizzato alla MISSIONE 1, PROGRAMMA 5, TITOLO 1, MACROAGGR. 3 del corrente bilancio di previsione 2023-2025;

**Vista** la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs 267/2000;

**Dato atto che** sulla presente si acquisiscono i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;

VISTA la L. 190/2014 (Finanziaria 2015) che prevede la liquidazione mediante split-payment, ossia con IVA corrisposta direttamente all'erario dello Stato ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/72;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D.Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con di deliberazione di G.C. n. 34 del 23.04.2012;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte,

#### **DETERMINA**

1. DI APPROVARE le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI LIQUIDARE alla società FENICE MULTISERVIZI S.R.L. con sede legale a Roma (RM), cap 00183 in Via Acqui n.31, codice fiscale e partita IVA 13549081001 la seguente fattura:
  - fattura n.395 del 31.10.2023 per un importo pari ad € 4.530,00 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo pari a € 5.526,00;

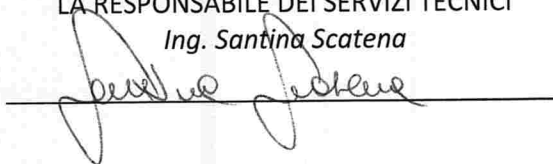
3. DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile dei Servizi Tecnici Ing. Santina Scatena;
4. DI DARE ATTO dell'assenza di conflitti di interesse in capo al Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
5. DI DARE ATTO CHE lo scrivente ufficio ha verificato la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa tramite piattaforma dedicata dell'INAIL acquisendo il DURC online Numero Protocollo INAIL\_40001173 del 24.08.2023, scadenza validità 22.12.2023;
6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
7. DI DARE ATTO CHE il presente atto è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8. DI DARE ATTO CHE il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e per i conseguenti adempimenti.

#### **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

*Ing. Santina Scatena*



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Santina Scatena', is written over a solid horizontal line.

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 147-bis/1 del D.Lgs. n.267/00 ss.ii. e mm.

Visto di regolarità contabile IMPEGNO N. 19657 DEL 13.01.2023

A norma dell'art. 150, c. 1 e 151, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli, lì \_\_\_\_\_

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*Dott.ssa Anna Maria D'Andrea*

---

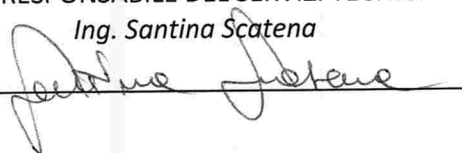
Prot. n. 9534 del 09.11.23

La presente determinazione viene trasmessa oggi:

All'Albo Pretorio On Line

Alla Sezione "Trasparenza" – Albo Beneficiari – del sito istituzionale;

LA RESPONSABILE DEL SERVIZI TECNICI  
*Ing. Santina Scatena*



---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_

Carsoli, lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

---

**LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**  
**SERVIZIO FINANZIARIO**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carte intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

**A U T O R I Z Z A**

l'emissione del mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_ (impegno n. \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_).

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*Dott.ssa Anna Maria D'Andrea*

---

Emesso mandato n. 1473 in data 9/4/23

IL CONTABILE

---

