



COMUNE DI STRAMBINO

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	N. 215 DATA 15/07/2024
---	--

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE 3° TRIMESTRE 2024 DEL SERVIZIO CAMBIO ASCIUGAMANI E PRODOTTI IGIENICI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E SCUOLE - CIG: Z223967B74

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Provvedimento del Sindaco del Comune di Strambino n. 6 del 26.06.2024, con il quale è stato conferito al Geom. Luciana MELLANO l'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico;

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 23 in data 17.01.2023, è stato affidato, con trattativa diretta sul portale "Acquistinretepa" n. 3384338 del 05.01.2023, alla Ditta RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. via Laurentina Km 26.500 n. 157 A/C - Pomezia (RM), il servizio di cambio asciugamani e distribuzione materiale igienico per i servizi igienici del palazzo comunale, della scuola primaria, del Pluriuso e della scuola media, nell'importo complessivo di € 6.552,42= (€ 2.184,14= annuali) oltre onere I.V.A. del 22% per il triennio 2023/25;

- con stessa determinazione è stato assunto un impegno di spesa per l'anno 2024 di € 2.664,65= su vari capitoli;

VISTE le seguenti fatture emesse dalla Ditta RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A relative al canone del 3° trimestre 2024 per il servizio svolto nelle scuole e nel palazzo comunale:

- n. 24085404 del 09.07.2024 per € 320,53= IVA compresa
- n. 24085405 del 09.07.2024 per € 125,44= IVA compresa,
- n. 24085406 del 09.07.2024 per € 67,64= IVA compresa,
- n. 24085407 del 09.07.2024 per € 152,55= IVA compresa;

TENUTO CONTO CHE:

- non esistono riserve, reclami o contestazioni di sorta;
- in base al DURC On Line con scadenza validità il 19.09.2024, la Ditta risulta regolare con il versamento dei contributi INPS e INAIL;

VISTO l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), relativo al versamento dell'IVA con il sistema dello split-payment;

D E T E R M I N A

- 1) La regolare fatturazione del canone di servizio indicato in premessa relativo al 3° trimestre 2024;
- 2) La liquidazione delle seguenti fatture emesse dalla Ditta RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A. a valere sull'impegno assunto con Determina del Responsabile Servizio Tecnico n. 23/2023 sul bilancio 2024:
 - fattura n. 24085404 del 09.07.2024 per € 320,53, con l'imputazione al Cap. 1043/13 – codice 04.02.1;
 - fattura n. 24085405 del 09.07.2024 per € 125,44=, con l'imputazione al Cap. 1366/11 – codice 04.02.1;
 - fattura n. 24085406 del 09.07.2024 per € 67,64= con l'imputazione al Cap. 1366/11 – codice 04.02.1;
 - fattura n. 24085407 del 09.07.2024 per € 152,55=, con l'imputazione al Cap. 1382 codice 04.02.1.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
firmato digitalmente
MELLANO Luciana