



COMUNE DI RECALE

Provincia di Caserta

P.zza D. Vestini, 01 -



C.A.P. 81020



0823/461010 -



<http://www.comune.recale.ce.it>

REG. GEN. N. **68** del **12/02/2025**

Settore Tecnico - Ambiente - Urbanistica e Appalti

Ufficio Appalti, Forniture e Ambiente

DETERMINA N°. 31 del 10/02/2025

OGGETTO	Servizio di Pulizia degli Uffici della Casa comunale - Liquidazione Fatture Elettroniche n. 729 del 31.12.2024 e n. 41 del 31.01.2025 a favore della ditta MAGIKA SERVICE SOC. COOP S.R.L. relative ai mesi di Dicembre 2024 e Gennaio 2025 - CIG: A04836FF43
----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che il Comune di Recale non ha alle proprie dipendenze personale idoneo per poter svolgere il servizio di pulizia degli uffici della casa comunale;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 dell'01.02.2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026;

DATO ATTO che con Determina dell'Area Tecnica n. 16 del 23.01.2024, Reg. Gen. n. 31 del 24.01.2024, si affidava il servizio di pulizia degli uffici della casa comunale alla ditta MAGIKA SERVICE SOC. COOP S.R.L., con sede in Falciano del Massico (CE), al Corso Garibaldi n. 37, P.IVA: 03282490618, per l'importo complessivo € 18.078,50, comprensivo di IVA al 22%, per la durata di 24 mesi a partire dall' 01.02.2024 e fino al 31.01.2026, giusta RDO n. 3935929 del 09.01.2024 attivata sulla piattaforma MEPA;

DATO ATTO che con la medesima determina si impegnava la somma di € 18.078,50 nel modo seguente;

- € 7.500,00 a valere sul Cap. 1113.31 del bilancio 2024, Imp. n. 68/2024;
- € 8.000,00 a valere sul Cap. 1113.31 del bilancio 2025, Imp. n. 12/2025;
- € 2.000,00 a valere sul Cap. 1113.31 del bilancio 2026, Imp. n. 1/2026;

VISTA le fatture Elettroniche:

- n. 729 del 31.12.2024 dell'importo complessivo di € 753,26, di cui € 617,43 di imponibile ed € 135,83 di IVA al 22%, per il servizio di pulizia degli uffici della casa comunale effettuato dalla ditta MAGIKA SERVICE SOC. COOP S.R.L. relativa al mese di Dicembre 2024;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- n. 41 del 31.01.2025 dell'importo complessivo di € 753,26, di cui € 617,43 di imponibile ed € 135,83 di IVA al 22%, per il servizio di pulizia degli uffici della casa comunale effettuato dalla ditta MAGIKA SERVICE SOC. COOP S.R.L. relativa al mese di Gennaio 2025;

DATO ATTO che il servizio è stato regolarmente effettuato nei mesi di Dicembre 2024 e Gennaio 2025;

VISTA la regolarità del DURC, prot. INAIL 44483434, con scadenza di validità 05.06.2025;

ACCERTATO che per il procedimento *de quo* non sussiste in capo al sottoscritto responsabile conflitto di interessi e di incompatibilità, ex art. 6-bis della Legge 241/1990, così come modificata dalla Legge 190/2012;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra per l'importo complessivo di € 1.506,52;

VISTI:

- il “*Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali*” di cui al Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- il “*Codice dei contratti pubblici*” di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 1 del 03.01.2025, con il quale veniva conferito al sottoscritto la Responsabilità dell’Area Tecnica;

DETERMINA

di LIQUIDARE la somma complessiva di € 1.506,52, comprensiva di IVA al 22%, a favore della ditta MAGIKA SERVICE SOC. COOP S.R.L con sede in con sede in Falciano del Massico (CE), al Corso Garibaldi n. 37, P.IVA: 03282490618, a saldo delle Fatture Elettroniche n. 729 del 31.12.2024 e n. 41 del 31.01.2025 dell'importo complessivo di € 1.506,52;

di IMPUTARE la spesa di € 1.506,52 sul Cap. 1113.31 del bilancio 2025, Imp. n. 12/2025;

di ACCREDITARE la suddetta somma mediante bonifico bancario al codice IBAN:
IT74 [REDACTED] 410;

di ATTESTARE che per il procedimento *de quo* non sussiste in capo al sottoscritto responsabile conflitto di interessi e di incompatibilità, ex art. 6-bis della Legge 241/1990, così come modificata dalla Legge 190/2012;

di DARE ATTO:

- che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- che la presente determinazione attraverso la piattaforma civilianext sarà pubblicata dall'ufficio di competenza all'Albo Pretorio online per rimanervi quindici giorni consecutivi, come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009;
- che la presente determinazione sarà trasmessa attraverso la piattaforma civilianext all'ufficio Segreteria che ne estrarrà copia e sarà conservata nell'archivio cartaceo.

Il Responsabile dell'Area
ing. Esposito Acanfora Pietro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sul presente atto viene espresso il parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data **10/02/2025**

**Responsabile Settore Tecnico - Ambiente -
Urbanistica e Appalti**
f.to ing. Esposito Acanfora Pietro

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.13.002		1.1		1113.31		2025	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	SottoSub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Importo SottoSub-Impegno
0	N. 12	€ 8.000,00	Impegno collegato	N. 0	N.	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione Creditore

Magika Service Soc. Coop.
Codice Fiscale: **03282490618** - P.Iva: **03282490618**

Descrizione Impegni Assunti

DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO DIRETTO (Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023), SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA CASA COMUNALE, Ditta MAGIKA SERVICE SOC. COOP S.R.L. -

LIQUIDAZIONI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.13.002		1.1		1113.31		2025	
Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione		
N. 12	€ 8.000,00	N. 0	€ 0,00	N. 108	€ 1.506,52		

Descrizione Creditore

Magika Service Soc. Coop.

Descrizione Liquidazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

In relazione al procedimento che precede, si attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000.

Esprime parere: **Favorevole**

Recale, lì **12/02/2025**

Il Responsabile Ufficio Finanziario

F.to dott.ssa Enza PERNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il **12/02/2025** al n. **105** per rimanerci quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to ing. Esposito Acanfora Pietro

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.