



# 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. **209** del **10/04/2025**

**Settore Tecnico - Ambiente - Urbanistica e Appalti**

**Ufficio Appalti, Forniture e Ambiente**

**DETERMINA N°. 98 del 08/04/2025**

|                |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO</b> | <b>Servizio di pulizia degli uffici della Casa Comunale - Liquidazione Fattura Elettronica n. 146 del 04.04.2025 a favore della ditta Magika Service Soc. Coop. S.r.l. - Marzo 2025 - CIG: A04836FF43</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che l'Ente non ha in dotazione organica personale per poter assolvere al servizio di pulizia degli uffici della casa comunale;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 13.02.2025, con la quale si approvava il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 13.02.2025, con la quale si approvava il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011);

DATO ATTO che con Determina Dirigenziale 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 fino al 31.01.2026;

DATO ATTO che con la medesima determina si impegnavano 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;

DATO ATTO che il servizio di cui alla presente procedura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC e contraddistinto dal seguente Codice Identificativo Gara (CIG): A04836FF43;

VISTA la Fattura Elettronica n. 146 del 04.04.2025 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 Marzo 2025;

*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.*

DATO ATTO che il servizio è stato regolarmente effettuato nel mese di Marzo 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 della fattura di cui sopra per l'importo di € 753,26;

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 € 753,26, comprensiva di IVA al 22%, a favore della ditta Magika Service Soc. Coop. S.r.l., con sede in Falciano del Massico (CE) al Corso Garibaldi n. 37, P.IVA: 03282490618, a saldo della Fattura Elettronica n. 146 del 04.04.2025 dell’importo di € 753,26;

di IMPUTARE la spesa di € 753,26 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 DARE ATTO che il servizio di cui alla presente procedura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC e contraddistinto dal seguente Codice Identificativo Gara (CIG): A04836FF43;

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 **08/04/2025**

**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. 348       | € 753,26             |           |  |

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 attestate la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000.

Esprime parere: **Favorevole**

Recale, lì **10/04/2025**

**Il Responsabile Ufficio Finanziario**

F.to dott.ssa Enza PERNA

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente atto:

- E' pubblicato all'albo online il **10/04/2025** al n. **300** 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.