COMUNE DI ROVIGO

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, RISORSE UMANE

SEZIONE ECONOMATO, ASSICURAZIONI E SINISTRI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Govoni Nicoletta

DETERMINAZIONE N. 2669 DEL 15/09/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE EMESSE DALLA DITTA PULISTAR SRL, CON SEDE A MAZZANO (BS), PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO LE STRUTTURE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROVIGO ESEGUITO NEL MESE DI LUGLIO 2022. CIG 7288959F3C.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
che con il Decreto Sindacale n.30 del 28/07/2022, alla sottoscritta è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore Risorse Finanziarie, Tributi, Risorse Umane, per il periodo di tre anni con decorrenza dal 1° agosto 2022;
che il Decreto Sindacale n.27 del 13/07/2022 stabilisce che la sottoscritta sia sostituita in caso di assenza/impedimento dai dirigenti (per primo nell'ordine: Segretario Generale).
che tra le attività in carico a detto Settore, ed in particolare della Sezione Economato, rientra la gestione del servizio di pulizia presso le strutture di competenza del Comune di Rovigo;
che con la Determinazione Dirigenziale Rep. n. DTD/2017/2942 del 28.12.2017 è stato disposto di appaltare il servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto ambientale presso le strutture di competenza del Comune di Rovigo, (**CIG 7288959F3C**), per le annualità 2018/2022;

che con la Determinazione Dirigenziale Rep. n.DTD/2018/2501 del 19.11.2018 è stato affidato in via d'urgenza e sotto riserva di legge, nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti, alla ditta Pulistar srl con sede a Mazzano 25080 (BS) in Viale Enrico Mattei n. 8 – codice fiscale e partita IVA 03131230173 – l'appalto del citato servizio e stabilito il 1° dicembre 2018 quale data di inizio dello stesso da parte della ditta in parola;

che con la Determinazione Dirigenziale Rep. n.DTD/2019/315 dell'11.02.2019, dopo le verifiche con esito positivo circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, il servizio è stato aggiudicato definitivamente alla ditta in oggetto;

che con la Determinazione Dirigenziale Rep. n.DTD/2020/1573 del 07.08.2020 è stata disposta l'estensione dell'appalto agli impianti sportivi del nostro Ente "Palazzetto dello Sport" e "Campo di atletica leggera CONI" con decorrenza dal 01.09.2020;

che con la Determinazione Dirigenziale Rep. n.DTD/2021/742 del 19.02.2021 è stata disposta l'estensione dell'appalto ad alcuni locali del piano terra e primo piano dell'edificio ex Liceo Classico "Celio" di via Badaloni a Rovigo, riadattato come "Urban Digital Center–Innovation Lab" (Centro cittadino di innovazione digitale), con decorrenza da marzo 2021;

COMUNE DI ROVIGO

che con la Determinazione Dirigenziale Rep. n.DTD/2021/1281 del 14.05.2021 è stata disposta l'estensione dell'appalto del servizio di pulizia ai restanti locali del piano terra e del primo piano dell'edificio ex Liceo Classico "Celio" di via Badaloni a Rovigo;

che con la Determinazione Dirigenziale Rep. n.DTD/2021/2344 del 13.09.2021 è stata disposta l'estensione dell'appalto del servizio di pulizia ai locali dell'ex libreria Pavanello situati a Rovigo in Piazza Vittorio Emanuele II/angolo vicolo Zanella e destinati a ufficio "I.A.T. Informazione ed Accoglienza Turistica", con decorrenza dal 20.09.2021;

che con la Determinazione Dirigenziale Rep. n.DTD/2021/2829 del 29.10.2021 è stato liquidato e pagato alla ditta Pulistar srl un anticipo - pari al 20% del valore residuo del contratto in essere, ai sensi dell'art.35, comma 18, del D.Lgs n.50/2016 - di € 66.066,87= Iva esclusa (pari a € 80.601,58= Iva compresa), che verrà mensilmente recuperato, a partire dalla liquidazione del canone dovuto per il servizio di Ottobre 2021 e fino a Luglio 2022 (data scadenza contratto in essere), per € 2.642,67 + IVA sulla fattura relativa alla sede municipale e per € 3.964,01 + IVA sulla fattura relativa al Museo dei Grandi Fiumi e degli Asili Nido;

che con la Determinazione Dirigenziale Rep. n.DTD/2021/3581 del 17.12.2021 è stata disposta l'estensione dell'appalto del servizio di pulizia al 2° piano dell'ex-Liceo classico Celio di Rovigo per l'utilizzo dei locali, dal mese di gennaio 2022, da parte dell'Università di Padova;

che con la Determinazione Dirigenziale Rep. n.DTD/2022/788 del 14.03.2022 è stata disposta l'estensione dell'appalto del servizio di pulizia ai servizi igienici delle tribune del Campo C.O.N.I. di Atletica Leggera "Tullio Biscuola" di Rovigo con decorrenza dal mese di aprile 2022;

che in conseguenza del servizio di pulizia prestato nel mese di **luglio 2022** la ditta Pulistar srl ha emesso i seguenti documenti contabili:

- fattura Split Payment **n.2/622** del 30.07.2022 di € 1.968,05=IVA esclusa, € 2.401,02=IVA compresa (ns. prot. 55738/03.08.2022) – *Ex Liceo classico Celio di Rovigo comprendente l'Urban Digital Center-Innovation Lab e il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale dell' Università di Padova;*
- fattura Split Payment **n.2/623** del 30.07.2022 di € 6.387,72=IVA esclusa, € 7.793,02=IVA compresa (ns. prot. 55675/02.08.2022) – *Sede Municipale*
- fattura Split Payment **n.2/627** del 30.07.2022 di € 93,07=IVA esclusa, € 113,55=IVA compresa (ns. prot. 55739/03.08.2022) – *Ufficio I.A.T.;*
- fattura Split Payment **n.2/620** del 30.07.2022 di € 3.654,79=IVA esclusa, € 4.458,84=IVA compresa (ns. prot. 56857/08.08.2022) – *Animazione estiva presso l'Asilo Nido Bramante e Asilo Nido Buonarroti mese di luglio 2022;*

- fattura Reverse Charge **n.2/624** del 30.07.2022 di € 2.912,77= (ns. prot. 55673/02.08.2022) – *Teatro Sociale – Uffici Teatro Sociale – Laboratorio Teatrale – Sala Gran Guardia e Sala Pescheria Nuova;*
- fattura Reverse Charge **n.2/625** del 30.07.2022 di € 1.700,13= (ns. prot. 55729/03.08.2022) – *Museo dei Grandi Fiumi;*
- fattura Reverse Charge **n.2/626** del 30.07.2022 di € 450,13= (ns. prot. 55730/03.08.2022) – *Campo Atletica leggera (CONI);*

- nota di credito **n.2/662** del 30.07.2022 di € 1.982,00= (ns. prot. 56196/04.08.200) – *recupero mensile anticipazione art.35, comma 18, D.L. 50/16 e art. 207 D.L. 348/2020 – Asili Nido mese di luglio 2022;*

che la legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n.190/2014) dispone che per il servizio di pulizia eseguito in strutture ove si svolge attività istituzionale va applicato il regime IVA di "split payment", in base al quale l'IVA è a carico dell'Ente pubblico; mentre per il servizio di pulizia eseguito in strutture ove si svolge attività commerciale va applicato il regime IVA di "reverse charge", in base al quale la ditta in parola deve emettere documenti contabili senza addebito d'imposta (art.17 comma 6, lettera a-ter del DPR n.633/72);
che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, per gli appalti aventi efficacia prolungata nel tempo, la somma totale registrata nei suindicati documenti contabili tiene conto della ritenuta dello 0,5% (operata sull'importo netto progressivo delle fatture) ed ammonta ad € 86,40=, importo che verrà liquidato e pagato solo alla cessazione del contratto, con l'emissione di regolare fattura e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva del fornitore;
che l'importo complessivo fatturato dalla ditta appaltatrice in esecuzione del servizio svolto durante il mese di luglio 2022 è di € 15.184,66= IVA esclusa;
che la stessa appaltatrice, così come previsto dall'art.6 del Capitolato speciale d'appalto, ha effettuato durante il mese di **luglio 2022** i seguenti interventi a chiamata:
1) intervento di pulizia straordinaria, per una spesa di € 16,72= Iva esclusa - € 20,40= Iva compresa del giorno 1° luglio 2022 presso la Sala Flumina Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo per Corso COC Protezione Civile – sanificazione;
2) intervento di pulizia straordinaria, per una spesa di € 16,72= Iva esclusa - € 20,40= Iva compresa del giorno 4 luglio 2022 presso l'androne della Sede Municipale per evento "Il Carcere in piazza" – sanificazione;
3) intervento di pulizia straordinaria, per una spesa di € 16,72= Iva esclusa - € 20,40= Iva compresa del giorno 7 luglio 2022 presso l'ufficio del Sindaco – sanificazione;
4) interventi di pulizia straordinaria, per una spesa di € 146,30= Iva esclusa - € 178,49= Iva compresa giorni diversi mese di luglio 2022 presso la Sala Pescheria Nuova – sanificazione;
5) intervento di pulizia straordinaria, per una spesa di € 91,96= Iva esclusa - € 112,20= Iva compresa del giorno 12 luglio 2022 presso i servizi igienici adiacenti alla Sala Consiglio per prove di concorso – sanificazione;
6) intervento di pulizia straordinaria, per una spesa di € 16,72= Iva esclusa - € 20,40= Iva compresa del giorno 14 luglio 2022 presso la Sala Consiliare per programmazione incontri con le frazioni ed i quartieri – sanificazione;
7) intervento di pulizia straordinaria, per una spesa di € 8,36= Iva esclusa - € 10,20= Iva compresa del giorno 15 luglio 2022 presso il servizio igienico al piano terra del Museo dei Grandi Fiumi per evento "Appuntamenti in corte" - sanificazione;
8) interventi di pulizia straordinaria, per una spesa di € 50,16= Iva esclusa - € 61,20= Iva compresa dei giorni 15-22-29 luglio 2022 presso l'androne e servizio igienico al piano terra della Sede Municipale per "Giovedì in città 2022" – sanificazione;
9) intervento di pulizia straordinaria, per una spesa di € 20,90= Iva esclusa - € 25,50= Iva compresa del giorno 25 luglio 2022 presso la Sala Pescheria Nuova per evento "Giro del Polesine" – sanificazione;
10) intervento di pulizia straordinaria, per una spesa di € 16,72= Iva esclusa - € 20,40= Iva compresa del giorno 27 luglio 2022 presso l' Ufficio Contravvenzioni del Settore Polizia Locale per allagamento post temporale – sanificazione;

COMUNE DI ROVIGO

11) intervento di pulizia straordinaria, per una spesa di € 16,72= Iva esclusa - € 20,40= Iva compresa del giorno 29 luglio 2022 presso la Sala Consiliare per allagamento post temporale - sanificazione;
12) interventi di pulizia straordinaria, per una spesa di € 50,17= Iva esclusa - € 61,21= Iva compresa dei giorni 29 giugno 2022 e 01-05-07 luglio 2022 presso il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo per rassegna teatrale " Donne da palcoscenico" – sanificazione;

che in conseguenza degli interventi di cui sopra la Pulistar srl ha trasmesso i seguenti documenti contabili:

Fattura split payment	Protocollo ns PG	Importo Iva esclusa	Importo Iva compresa	Interventi presso:
nr. 2/632 del 30.07.2022	PG n.55904 del 03.08.2022	€ 16,72	€ 20,40	Museo dei Grandi Fiumi - sanificazione
nr. 2/633 del 30.07.2022	PG n.55851 del 03.08.2022	€ 16,72	€ 20,40	Androne Municipio - sanificazione
nr. 2/634 del 30.07.2022	PG n.55885 del 03.08.2022	€ 16,72	€ 20,40	Ufficio Sindaco - sanificazione
nr. 2/635 del 30.07.2022	PG n.55902 del 03.08.2022	€ 146,30	€ 178,49	Sala Pescheria Nuova - sanificazione
nr. 2/636 del 30.07.2022	PG n.55884 del 03.08.2022	€ 91,96	€ 112,19	Sala Consiglio – wc - sanificazione
nr. 2/637 del 30.07.2022	PG n.55849 del 03.08.2022	€ 16,72	€ 20,40	Sala Consiglio - sanificazione
nr. 2/638 del 30.07.2022	PG n.55882 del 03.08.2022	€ 8,36	€ 10,20	Museo dei G.F. - wc - sanificazione
nr. 2/639 del 30.07.2022	PG n.55924 del 03.08.2022	€ 50,16	€ 61,20	Androne Municipio e wc - sanificazione
nr. 2/640 del 30.07.2022	PG n.55883 del 03.08.2022	€ 20,90	€ 25,50	Sala Pescheria Nuova - sanificazione
nr. 2/641 del 30.07.2022	PG n.55845 del 03.08.2022	€ 16,72	€ 20,40	Ufficio Contravvenzioni P.L. - sanificazione
nr. 2/642 del 30.07.2022	PG n.55847 del 03.08.2022	€ 16,72	€ 20,40	Sala Consiglio - sanificazione
nr. 2/621 del 30.07.2022	PG n.55736 del 03.08.2022	€ 50,17	€ 61,21	Museo dei Grandi Fiumi - sanificazione
		€ 468,17	€ 571,19	

che i referenti di seguito indicati hanno attestato la regolarità degli interventi eseguiti dall'appaltatrice e richiamati nei n.12 sopra citati documenti contabili:
- fattura n.2/632/2022 – D.D. - con attestazione del 06.09.2022
- fattura n.2/633/2022 – N.G. - con attestazione del 13.09.2022
- fattura n.2/634/2022 – B.M. - con attestazione del 06.09.2022
- fattura n.2/635/2022 – V.M. - con attestazione del 06.09.2022
- fattura n.2/636/2022 – O.P. - con attestazione del 12.09.2022
- fattura n.2/637/2022 – P.P. - con attestazione del 06.09.2022

- fattura n.2/638/2022 – D.D. - con attestazione del 06.09.2022
- fattura n.2/639/2022 – L.S. - con attestazione del 13.09.2022
- fattura n.2/640/2022 – V.M. - con attestazione del 06.09.2022
- fattura n.2/641/2022 – A.C. - con attestazione del 06.09.2022
- fattura n.2/642/2022 – B.M. - con attestazione del 06.09.2022
- fattura n.2/621/2022 – A.C. - con attestazione del 20.07.2022

Tutto quanto sopra premesso

Dato atto che i suindicati documenti contabili si intendono regolarmente liquidati dal Funzionario dell'Economato, Dott.ssa Nicoletta Govoni - designato dalla sottoscritta quale Responsabile del procedimento con Decreto Dirigenziale n.70 del 10/05/2022, nonché nominato D.E.C. con Decreto Dirigenziale n.72 dell'11/05/2022 - la quale con la predisposizione e validazione del presente atto attesta che nel corso del mese di luglio 2022 (a scadenza dell'appalto in essere) i referenti degli uffici dell'Ente, incaricati di controllare l'esecuzione del servizio presso le strutture di competenza, non hanno formulato dei rilievi in ordine agli interventi di pulizia attuati dalla ditta appaltatrice.
Dato atto, inoltre, che l'adozione del presente provvedimento presuppone:

1. l'avvenuta verifica, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, in data 14/09/2022 sul sito dell'Agenzia delle Entrate (con identificativo Univoco Richiesta: 202200003077041) per eventuali inadempimenti dell'appaltatrice, da cui è emersa l'insussistenza a carico della stessa di debiti verso l'Erario;
2. che l'appaltatrice, come da documentazione agli atti della Sezione Economato, è risultata in regola con i versamenti contributivi e previdenziali (DURC) alla data dell'08.06.2022 (prot. INAIL_33359837 scadenza 6 ottobre 2022).

Atteso che, ai sensi di quanto disposto dalla Determina dell'AVCP n.8/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, al servizio in questione è stato assegnato il **CIG n. 7288959F3C**.
Rilevato che, ai sensi dell'art.191 del TUEL, alla ditta affidataria sono stati comunicati il numero del provvedimento, il numero dell'impegno con cui si sarebbe fatto fronte alla spesa in questione e relativo codice CIG.
Visto l'art.30 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata del nostro Ente.
Visto l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL."
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n.96 del 28.12.2021, avente ad oggetto: "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, bilancio di previsione esercizio 2022/2024 e relativi allegati", esecutiva.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.80 del 15.03.2022 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione 2022/2024 e piano degli obiettivi 2022", esecutiva.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.148 del 27.04.2022 di approvazione del "Piano integrato di attività e organizzazione 2022/2024 (PIAO), esecutiva.
Visto l'art.16 del vigente Regolamento delle Funzioni Dirigenziali.

D E T E R M I N A

1) di approvare l'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento indicato in premessa;
2) di liquidare e pagare, conseguentemente, alla ditta Pulistar srl, con sede a Mazzano - 25080 (BS) in Viale Enrico Mattei n.8 – Codice fiscale e Partita IVA: 03131230173, le fatture di seguito riportate e relative al mese di luglio 2022 (a scadenza dell'appalto in essere) per l'importo complessivo di € 18.525,29= Iva compresa, tenendo conto dei meccanismi dello split payment e del reverse charge:

COMUNE DI ROVIGO

Fatture mese di **luglio 2022**	Meccanismo IVA	Imponibile €	IVA €	Importo complessivo €
nr. 2/622 del 30.07.2022	Split Payment	**1.968,05**	**432,97**	**2.401,02**
nr. 2/623 del 30.07.2022	Split Payment	**6.387,72**	**1.405,30**	**7.793,02**
nr. 2/627 del 30.07.2022	Split Payment	**93,07**	**20,48**	**113,55**
nr. 2/620 del 30.07.2022	Split Payment animazione estiva	**3.654,79**	**804,05**	**4.458,84**
Totale parziale €		***12.103,63***	***2.662,80***	***14.766,43***
nr. 2/624 del 30.07.2022	Reverse Charge	**2.912,77**	**640,81**	**3.553,58**
nr. 2/625 del 30.07.2022	Reverse Charge	**1.700,13**	**374,03**	**2.074,16**
nr. 2/626 del 30.07.2022	Reverse Charge	**450,13**	**99,03**	**549,16**
nr. 2/662 del 30.07.2022	Reverse Charge nota di credito	**-1.982,00**	**-436,04**	**-2.418,04**
Totale parziale €		***3.081,03***	***677,83***	***3.758,86***
TOTALE complessivo €		**15.184,66**	**3.340,63**	**18.525,29**

3) di accantonare sulle fatture del mese di **luglio 2022** nn. 2/622-2/623-2/627 e 2/620, in applicazione dello **split payment**, l'importo complessivo di **€ 2.662,80=** dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria allo Stato – ex art.17 ter del DPR 633/72;

4) di accantonare sulle fatture del mese di **luglio 2022** nn. 2/624-2/625-2/626 e nota di credito 2/662, in applicazione dell'istituto del **reverse charge,** l'importo complessivo di **€ 677,83=** dovuto per IVA;

5) di prendere atto che, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, la ditta Pulistar srl ha effettuato sulle fatture in parola la ritenuta di garanzia dello 0,5%, pari ad **€ 86,40=** e che detto importo sarà fatturato dall'appaltatrice al termine dell'esecuzione del contratto (conclusosi il 31 luglio 2022) e liquidato dal nostro Ente - previa approvazione di regolare esecuzione del servizio e regolarità del DURC - con l'impegno codice 180410 anno 2022;

6) di dare atto che l'Ufficio Ragioneria applicherà ai sensi della Legge di Stabilità per l'anno 2015 (legge n. 190/2014, art.1, co.629) l'istituto dello split payment, trattenendo in misura proporzionale alla quota di imponibile pagata**,** l'importo dell'Iva per versarlo allo Stato;

7) di liquidare e pagare alla ditta Pulistar srl l'imponibile di **€ 15.184,66=** concernente le prestazioni di pulizia ordinaria eseguite nel mese di **luglio 2022,** la cui spesa è da imputare al cap/art 040130/1315 "Servizio di pulizia e traslochi" del bilancio 2022, utilizzando:

- per € 15.184,66= Iva esclusa (€ 18.525,29= Iva compresa) l'impegno codice 180410 anno 2022 – (fatture nn. 620-622-623-624-625-626-627 e 662 - nota di credito - mese di luglio 2022);

8) di liquidare e pagare inoltre le fatture di seguito riportate e relative ad interventi di pulizia straordinaria (a chiamata) per l'importo complessivo di **€ 571,19=** procedendo al pagamento del relativo imponibile, pari a complessivi **€ 468,17=,** la cui spesa è da imputare al cap/art 040130/1315 "Servizio di pulizia e traslochi" del bilancio 2022, utilizzando l'impegno codice 189580 anno 2022:

Fattura split payment	Protocollo ns PG	Importo Iva esclusa	Importo Iva compresa	Interventi presso:
nr. 2/632 del 30.07.2022	PG n.55904 del 03.08.2022	€ 16,72	€ 20,40	Museo dei Grandi Fiumi - sanificazione
nr. 2/633 del 30.07.2022	PG n.55851 del 03.08.2022	€ 16,72	€ 20,40	Androne Municipio - sanificazione
nr. 2/634 del 30.07.2022	PG n.55885 del 03.08.2022	€ 16,72	€ 20,40	Ufficio Sindaco - sanificazione
nr. 2/635 del 30.07.2022	PG n.55902 del 03.08.2022	€ 146,30	€ 178,49	Sala Pescheria Nuova - sanificazione
nr. 2/636 del 30.07.2022	PG n.55884 del 03.08.2022	€ 91,96	€ 112,19	Sala Consiglio – wc - sanificazione
nr. 2/637 del 30.07.2022	PG n.55849 del 03.08.2022	€ 16,72	€ 20,40	Sala Consiglio - sanificazione
nr. 2/638 del 30.07.2022	PG n.55882 del 03.08.2022	€ 8,36	€ 10,20	Museo dei G.F. - wc - sanificazione
nr. 2/639 del 30.07.2022	PG n.55924 del 03.08.2022	€ 50,16	€ 61,20	Androne Municipio e wc - sanificazione
nr. 2/640 del 30.07.2022	PG n.55883 del 03.08.2022	€ 20,90	€ 25,50	Sala Pescheria Nuova - sanificazione
nr. 2/641 del 30.07.2022	PG n.55845 del 03.08.2022	€ 16,72	€ 20,40	Ufficio Contravvenzioni P.L. - sanificazione
nr. 2/642 del 30.07.2022	PG n.55847 del 03.08.2022	€ 16,72	€ 20,40	Sala Consiglio - sanificazione
nr. 2/621 del 30.07.2022	PG n.55736 del 03.08.2022	€ 50,17	€ 61,21	Museo dei Grandi Fiumi - sanificazione
		€ 468,17	€ 571,19	

9) di accantonare sulle suindicate fatture di cui al precedente punto 8), in applicazione dello **split payment**, l'importo di **€ 103,02=** dovuto per IVA, che sarà versato direttamente dalla Ragioneria allo Stato ex art.17 ter del DPR 633/72;

10) di dare atto che, in base a quanto concordato con la fornitrice sull'anticipo eseguito dal nostro Ente ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. n.50/2016, con il presente provvedimento sono effettuate le seguenti trattenute:

- € 2.642,67 + IVA sulla fattura n. 2/623 del 30.07.2022 relativa alla Sede Municipale;

- € 1.982,01 + IVA sulla fattura n. 2/625 del 30.07.2022 relativa al Museo dei Grandi Fiumi

e che durante il mese di luglio 2022 il servizio di pulizia ordinaria presso gli Asili Nido non è stato eseguito dalla ditta Pulistar in quanto l'attività didattica è terminata il 30.06.2022 e quindi la trattenuta di € 1.982,00 + IVA (€ 2.418,04=) viene recuperata con nota di credito n. 662/30.07.2022 di pari importo;

11) di precisare che il pagamento di tutti i documenti contabili suindicati andrà eseguito **entro il 30 settembre 2022;**

12) di accreditare gli importi di **€ 15.184,66=** e di **€ 468,17=,** specificandone le causali, a favore della ditta Pulistar srl, con bonifico sul conto corrente dedicato IT38Z 0538711260000002208148 presso BPER (Banca Popolare Emilia Romagna) - Filiale di Brescia, come da comunicazione resa dalla citata ditta in data 04.03.2022, protocollata in arrivo col n. 15946 dell'08.03.2022, nonché indicato nelle fatture – codice **C.I.G. 7288959F3C**;

13) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dei dirigenti" ed altresì Sezione "Bandi di gara e contratti – sottosezione informazioni sulle singole procedure in formato tabellare" del sito web dell'ente;

14) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

15) di trasmettere il presente atto al Sezione Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale