

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776/949012

Fax 0776/949306

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Nr. Registro Generale n.329 del 20.10.2026

Determinazione del Responsabile del servizio I

ALBO PRETORIO NR.473 DEL 20.10.2026

Nr. 83 del 20.10.2026	OGGETTO: Servizio di TPL LIQUIDAZIONE di SPESA DITTA Di PONIO LUIGI- FONDI REGIONALI-TPL L.R. 30/98
--------------------------	--

IL Responsabile del Servizio I

Vista la determina di impegno di spesa n. 189 del 16.06.2026;

Considerato che la ditta Turismo Di Ponio SAS svolge il servizio di TPL nel territorio di questo Ente come da contratto n. 17 e 21/2025 per l'annualità 2026;

Visto che la Regione eroga il contributo per la liquidazione delle risorse in favore del gestore del TPL e che l'IVA del 10% è a carico del comune;

Visti i decreti di nomina dei responsabili di servizio;

Viste le fatture:

- nr. 104/PA del 30.06.2026 di €. 14.137,83 IVA compresa (€.12.852,57 escluso IVA);
- nota di credito nr. 106/PA del 30.06.2026 di €. 14.137,83 IVA compresa (€. 12.852,57 escluso IVA);
- fattura nr. 119/PA del 07.09.2026 di €. 14.137,83 IVA compresa (€. 12.852,57 escluso IVA);
- nota di credito nr. 121/PA del 07.09.2026 di €. 14.137,83 IVA compresa (€. 12.852,57 escluso IVA);
- fattura nr. 107/PA del 30.06.2026 di €. 14.137,83 IVA compresa (€.12.852,57 escluso IVA) per il mese di GIUGNO 2026;

Dato atto della regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis D.to L.vo n. 267/2000; Acquisito il DURC on line con esito positivo Numero Protocollo INAIL_54751141 – Data richiesta 26.06.2026 Data scadenza 24.10.2026 ;

Vista la verifica inadempienti ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. 602/73 identificativo Univoco Richiesta 202600010734369 dal quale risulta soggetto non inadempiente;

Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi sono rispettati gli obblighi di astensione di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs nr. 165/2011 e ss.mm.ii , dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dell'art. 42 del D.lgs.nr. 50/2016 e ss.mm.ii;

Accertati, altresì, la non sussistenza di motivi di conflitti di interesse neppure potenziale, per il sottoscritto Responsabile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 bis della Legge nr. 241/1990;

Ravvisata la propria competenza, ai sensi ed in conformità del D.Lgs 267/2000;

tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00ss.mm.ii., e non risultando motivi ostativi;

D E T E R M I N A

1. Di approvare, le fatture:

- nr. 104/PA del 30.06.2026 di €. 14.137,83 IVA compresa (€.12.852,57 escluso IVA);

- nota di credito nr. 106/PA del 30.06.2026 di €. 14.137,83 IVA compresa (€. 12.852,57 escluso IVA);
- fattura nr. 119/PA del 07.09.2026 di €. 14.137,83 IVA compresa (€. 12.852,57 escluso IVA);
- nota di credito nr. 121/PA del 07.09.2026 di €. 14.137,83 IVA compresa (€. 12.852,57 escluso IVA);
- fattura nr. 107/PA del 30.06.2026 di €. 14.137,83 IVA compresa (€. 12.852,57 escluso IVA);
per il mese di GIUGNO 2026 presentata dalla società turismo Di Ponio Luigi & C. s.a.s.
2. Di liquidare e mettere in pagamento il saldo fattura elettronica n. 107/PA del 30.06.2026 presentata dalla società turismo Di Ponio Luigi & C. s.a.s., relativa al mese di giugno 2026 per l'espletamento del servizio di TPL per un importo di €. 14.137,83 IVA compresa;
Di dare atto che:
- l'importo complessivo di €. 14.137,83 IVA compresa trova copertura finanziaria sul capitolo 10870 del 2026;
- la somma complessiva derivante dalla suddetta fattura sarà accreditata sul conto IBAN indicato dal beneficiario come previsto dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., e sottratto alla pubblicazione ai sensi della deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014 del garante "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio
Dr.ssa Gabriella Evangelista



in relazione al disposto dell'art. 153, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa, con registrazione sul Servizio, sopra indicato del bilancio corrente, in data odierna.

Nella Residenza Municipale, li 20/10/2026

Il Responsabile del servizio
Dott. Benedetto Murro



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 20/10/2026

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gabriella Evangelista

