



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: ufficiotecnico@comune.pignatarointeramna.fr.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignatarointeramna.fr.it

PEC: ufficiotecnico@pec.it

SERVIZIO VII^: SERVIZI PUBBLICI

Nr. 213 del 28 Aprile 2026 del Registro delle Pubblicazioni.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VII^

Nr. 24 del 28 Aprile 2026 Servizio VII^

Registro Generale Nr. 129 del 28 Aprile 2026

OGGETTO: Regione Lazio – Assessorato Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito – Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione – Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021 -2027 – Priorità I “Occupazione”.

Progetto “Officine Comunali Pignataro Interamna”.

Importo € 238.000,00.

CUP: I21B24000150002

Approvazione consuntivo analitico di spesa.

L'Anno **Duemilaventisei**, il giorno **Ventotto** del mese di **Aprile**, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 08 del 09/03/2026, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 26/06/2025 di approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2024;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 04/11/2025 con cui sono state assegnate le deleghe assessorili;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10/11/2025 con cui è stata aggiornata la struttura organizzativa del Comune;

VISTO il P.I.A.O. 2025-2027 approvato con D.G.C. n. 66 del 20/12/2025;

VISTO lo Statuto Comunale e l'Ordinamento di Organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale sancisce il principio che ogni spesa deve essere preceduta da regolare atto di impegno, che costituisce la prima fase del procedimento di spesa;

PREMESSO che il Comune di Pignataro Interamna:

- ha partecipato all'Avviso Pubblico per manifestazione di interesse rivolta ai Comuni del Lazio per realizzare “*Officine municipali*”, Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027 CCI 2021IT05SFPR006;

- con determinazione della Regione Lazio - Assessorato Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito, n. G12229 del 18/09/2023, è stato ammesso al finanziamento per il progetto “*Officine Comunali Pignataro Interamna*” per un importo totale pari ad € 238.000,00;

CONSIDERATO che il progetto è iniziato il 17/02/2025 ed è terminato il 17/02/2026 e che le attività previste nello stesso, sono state completate;

PRESO ATTO che l'Ufficio competente ha provveduto alla raccolta e alla verifica della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute per la realizzazione del progetto;

DATO ATTO che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio V "Servizi Pubblici" **n. 124** (R.G. n. 316) del 12/12/2024, è stato affidato all'impresa **G.M. ELECTRIC di Manetta Giuseppe**, P.I. 02894630603, con sede legale in Via Chiusa c.da Santo Ianni n. 3, Pignataro Interamna (FR), la realizzazione dei lavori di realizzazione della rete LAN e F.M. presso l'edificio comunale di Via Fontanarosa n. 22, per l'importo di € 3.950,00, in regime I.V.A. forfettario;

- con determinazione del Responsabile del Servizio V "Servizi Pubblici" **n. 125** (R.G. n. 317) del 12/12/2024, è stato affidato alla soc. **EDART S.r.l.s.**, P.I. 02924410596, con sede legale in Via Castagneto – Formia (LT), la fornitura di materiale informativo (manifesti, locandine, brochure, pannelli ecc...), per l'importo di € 1.580,00, oltre € 347,60 per IVA al 22%, per un totale di € 1.927,60;

- con determinazione del Responsabile del Servizio V "Servizi Pubblici" **n. 126** (R.G. n. 318) del 12/12/2024, è stato affidato alla soc. **L'ARCOLAIO S.r.l.**, P.I. 02144490600, con sede legale in Strada Statale 85 Venafrana n. 230 (IS), la fornitura di materiale d'arredo (tavoli e sedie), per l'importo di € 1.113,11, oltre € 244,89 per IVA al 22%, per un totale di € 1.358,00;

- con determinazione del Responsabile del Servizio V "Servizi Pubblici" **n. 129** (R.G. n. 321) del 13/12/2024, è stato affidato alla soc. **LINEAUFFICIO S.r.l.**, P.I. 01883240606, con sede legale in Viale Decorato II^ Traversa n. 8, - Piedimonte San Germano, (FR), la fornitura di materiale d'arredo (tavoli e sedie), per l'importo di € 13.750,00, oltre € 3.025,00 per IVA al 22%, per un totale di € 16.775,00;

- con determinazione del Responsabile del Servizio V "Servizi Pubblici" **n. 142** (R.G. n. 336) del 20/12/2024, è stato affidato alla soc. **FORMAZIONE & TECNOLOGIA S.r.l.s.**, P.I. 02880470600, con sede legale in Via Rossini n. 69, - Cassino (FR), la fornitura di materiale informatico (computers e monitors), per l'importo di € 7.256,93, oltre € 1.596,52 per IVA al 22%, per un totale di € 8.853,45;

- con determinazione del Responsabile del Servizio V "Servizi Pubblici" **n. 15** (R.G. n. 59) del 17/02/2025, è stato affidato al **CONSORZIO INTESA – Società Cooperativa Sociale onlus Consortile a r.l.**, P.I. 02605120605, con sede legale in Via Lago di Garda n. 3 – Frosinone (FR), la fornitura dei servizi di: Sportello informativo bandi pubblici, Sportello promozione culturale, Baby-sitting, Servizio receptionist, Servizio pulizie e manutenzione, per l'importo di € 95.527,30, oltre € 21.016,00 per IVA al 22%, per un totale di € 116.543,30;

- con determinazione del Responsabile del Servizio V "Servizi Pubblici" **n. 21** (R.G. n. 82) del 03/03/2025, è stato affidato alla ditta **SERRAMENTI ZAPPULLA di Zappulla Giampiero**, P.I. 02718560606, con sede legale in Via Ausonia n. 118 – San Giorgio a Liri (FR), la fornitura del servizio di riparazione/sostituzione delle serrature non funzionanti del locale di Via Fontanarosa n. 22, per l'importo di € 207,00, oltre € 45,54 per IVA al 22%, per un totale di € 252,54;

- con determinazione del Responsabile del Servizio V "Servizi Pubblici" **n. 27** (R.G. n. 103) del 18/03/2025, è stato affidato all'**ASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA FROSINONE – REGIONE LAZIO – ODV- Centro di Orientamento per le Donne**, P.I. 02575980608, con sede legale in Via G. Falcone – Ceccano (FR), la fornitura del servizio di Sportello Psicologico, per l'importo di € 4.050,00, oltre € 891,00 per IVA al 22%, per un totale di € 4.941,00;

- con determinazione del Responsabile del Servizio V "Servizi Pubblici" **n. 39** (R.G. n. 143) del 24/04/2025, è stato affidato alla ditta **SOUND SYSTEM di Secondino Alberto**, P.I. 02833490606, con sede legale in Via Cavour n. 12, - Cervaro (FR), la fornitura di materiale audio (diffusori, amplificatori, microfoni ecc...), per l'importo di € 4.060,00, oltre € 893,20 per IVA al 22%, per un totale di € 4.953,20;

- con determinazione del Responsabile del Servizio V “Servizi Pubblici” **n. 44** (R.G. n. 157) del 13/05/2025, è stato affidato alla soc. **FORMAZIONE & TECNOLOGIA S.r.l.s.**, P.I. 02880470600, con sede legale in Via Rossini n. 69, - Cassino (FR), la fornitura di un porta TV da terra mobile, per l’importo di € 295,00, oltre € 64,90 per IVA al 22%, per un totale di € 359,90;
- con determinazione del Responsabile del Servizio V “Servizi Pubblici” **n. 46** (R.G. n. 161) del 21/05/2025, è stato affidato alla soc. **LINEAUFFICIO S.r.l.**, P.I. 01883240606, con sede legale in Viale Decorato II^ Traversa n. 8, - Piedimonte San Germano, (FR), la fornitura di stampanti e toner, per l’importo di € 815,00, oltre € 179,30 per IVA al 22%, per un totale di € 994,30;
- con determinazione del Responsabile del Servizio V “Servizi Pubblici” **n. 52** (R.G. n. 203) del 18/06/2025, è stato affidato alla soc. **EDART S.r.l.s.**, P.I. 02924410596, con sede legale in Via Castagneto – Formia (LT), la fornitura di materiale informativo (manifesti, locandine, brochure, pannelli ecc...), per l’importo di € 2.200,00, oltre € 484,00 per IVA al 22%, per un totale di € 2.684,00;
- con determinazione del Responsabile del Servizio V “Servizi Pubblici” **n. 57** (R.G. n. 208) del 25/06/2025, è stato affidato alla soc. **LINEAUFFICIO S.r.l.**, P.I. 01883240606, con sede legale in Viale Decorato II^ Traversa n. 8, - Piedimonte San Germano, (FR), la fornitura di armadi, per l’importo di € 3.120,00, oltre € 686,40 per IVA al 22%, per un totale di € 3.806,40;
- con determinazione del Responsabile del Servizio V “Servizi Pubblici” **n. 65** (R.G. n. 252) del 22/07/2025, è stato affidato alla ditta **IOVINE PAOLO**, P.I. 03202912185, con sede legale in Viale Europa n. 9, Cassino (FR), il servizio di “Supporto, monitoraggio e rendicontazione progetto Officine Comunali Pignataro Interamna”, per l’importo di € 6.000,00 in regime I.V.A. forfettario;
- con determinazione del Responsabile del Servizio V “Servizi Pubblici” **n. 71** (R.G. n. 284) del 05/09/2025, è stato affidato alla ditta **VARLESE ANTONIETTA**, P.I. 01611300607, con sede legale in Via Santa Maria n. 42 - Pignataro Interamna, (FR), la fornitura di materiale per l’allestimento interno ed esterno della Sala Conferenze e della Sala Coworking, per l’importo di € 1.100,00, oltre € 242,00 per IVA al 22%, per un totale di € 1.342,00;
- con determinazione del Responsabile del Servizio V “Servizi Pubblici” **n. 72** (R.G. n. 285) del 11/09/2025, è stato affidato **all’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE – UNICAS**, P.I. 01730470604, con sede legale in Viale dell’Università, Loc. Folcara - Cassino (FR), la fornitura del servizio di formazione, mentoring e affiancamento professionale sui temi dell’intelligenza artificiale e della cybersecurity, rivolto a giovani laureati, professionisti, operatori economici e sociali, imprenditori del territorio, per l’importo di € 18.000,00 in regime di esenzione I.V.A.;
- con determinazione del Responsabile del Servizio V “Servizi Pubblici” **n. 78** (R.G. n. 318) del 09/10/2025, è stato affidato alla ditta **SOUND SYSTEM di Secondino Alberto**, P.I. 02833490606, con sede legale in Via Cavour n. 12, - Cervaro (FR), la fornitura di un sistema trasmettitore da tasca completo di microfono, per l’importo di € 180,00, oltre € 39,60 per IVA al 22%, per un totale di € 219,60;
- con determinazione del Responsabile del Servizio V “Servizi Pubblici” **n. 82** (R.G. n. 330) del 09/10/2025, è stato affidato alla ditta **MURRO TOMMASO**, P.I. 02812930606, con sede legale in Via Roma n. 17 - Pignataro Interamna (FR), la fornitura di materiale di cancelleria e vario, per l’importo di € 261,49, oltre € 57,53 per IVA al 22%, per un totale di € 319,02;
- con determinazione del Responsabile del Servizio V “Servizi Pubblici” **n. 94** (R.G. n. 361) del 04/11/2025, è stato affidato all’impresa **G.M. ELECTRIC di Manetta Giuseppe**, P.I. 02894630603, con sede legale in Via Chiusa c.da Santo Ianni n. 3, Pignataro Interamna (FR), la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza presso i locali adibiti al progetto, per l’importo di € 4.950,00, oltre € 1.089,00 per IVA al 22%, per un totale di € 6.039,00;

DATO ATTO altresì, che sono state liquidate e pagate le seguenti spettanze:

- al **CONSORZIO INTESA – Società Cooperativa Sociale onlus Consortile a r.l.**, P.I. 02605120605, con sede legale in Via Lago di Garda n. 3 – Frosinone (FR):

- con determinazione del Responsabile del Servizio “Servizi Pubblici” n. **42** (R.G. n. 151) del 02/05/2025, la fattura n. 192/01 del 01/04/2025, per l’importo di € 9.856,23, oltre € 2.168,37 per IVA al 22%, per un totale di € 12.024,60, mandato n. 505 del 21/05/2025, relativa alle prestazioni eseguite nel mese di Marzo 2025;
- con determinazione del Responsabile del Servizio “Servizi Pubblici” n. **55** (R.G. n. 206) del 18/06/2025, la fattura n. 287/01 del 05/05/2025, per l’importo di € 10.853,69, oltre € 2.387,81 per IVA al 22%, per un totale di € 13.241,50, mandato n. 838 del 08/09/2025, relativa alle prestazioni eseguite nel mese di Aprile 2025;
- con determinazione del Responsabile del Servizio “Servizi Pubblici” n. **70** (R.G. n. 283) del 05/09/2025, le fatture:
 - n. 436/01 del 16/06/2025, per l’importo di € 11.293,93, oltre € 2.484,66 per IVA al 22%, per un totale di € 13.778,59, mandato n. 839 del 09/09/2025, relativa alle prestazioni eseguite nel mese di Maggio 2025;
 - n. 532/01 del 16/07/2025, per l’importo di € 10.815,65, oltre € 2.379,44 per IVA al 22%, per un totale di € 13.195,09, mandato n. 844 del 15/09/2025, relativa alle prestazioni eseguite nel mese di Giugno 2025;
- con determinazione del Responsabile del Servizio “Servizi Pubblici” n. **77** (R.G. n. 298) del 19/09/2025, le fatture:
 - n. 574/01 del 07/08/2025, per l’importo di € 12.718,28, oltre € 2.798,02 per IVA al 22%, per un totale di € 15.516,30, mandato n. 858 del 23/09/2025, relativa alle prestazioni eseguite nel mese di Luglio 2025;
 - n. 632/01 del 17/09/2025, per l’importo di € 8.786,88, oltre € 1.933,11 per IVA al 22%, per un totale di € 10.719,99, mandato n. 858 del 23/09/2025, relativa alle prestazioni eseguite nel mese di Agosto 2025;
- con determinazione del Responsabile del Servizio “Servizi Pubblici” n. **02** (R.G. n. 19) del 26/01/2026, le fatture:
 - n. 645/01 del 30/09/2025, per l’importo di € 19.011,64, oltre € 4.182,56 per IVA al 22%, per un totale di € 23.194,20, mandato n. 95 del 04/02/2026, relativa alle prestazioni eseguite nel mese di Settembre 2025;
 - n. 683/01 del 10/10/2025, per l’importo di € 12.190,98, oltre € 2.682,02 per IVA al 22%, per un totale di € 14.873,00, mandato n. 105 del 04/02/2026, relativa alle prestazioni eseguite nel mese di Ottobre 2025;

- all’**ASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA FROSINONE – REGIONE LAZIO – ODV- Centro di Orientamento per le Donne**, P.I. 02575980608, con sede legale in Via G. Falcone – Ceccano (FR):

- con determinazione del Responsabile del Servizio “Servizi Pubblici” n. **90** (R.G. n. 349) del 23/10/2025, la fattura n. 7 del 14/10/2025, per l’importo di € 4.050,00, oltre € 891,00 per IVA al 22%, per un totale di € 4.941,00, mandato n. 1058 del 05/11/2025;

- alla ditta **SERRAMENTI ZAPPULLA di Zappulla Giampiero**, P.I. 02718560606, con sede legale in Via Ausonia n. 118 – San Giorgio a Liri (FR):

- con determinazione del Responsabile del Servizio “Servizi Pubblici” n. **28** (R.G. n. 106) del 20/03/2025, la fattura n. 20 del 12/03/2025, per l’importo di € 207,00, oltre € 45,54 per IVA al 22%, per un totale di € 252,54, mandato n. 401 del 23/04/2025;

- alla ditta **VARLESE ANTONIETTA**, P.I. 01611300607, con sede legale in Via Santa Maria n. 42 Pignataro Interamna, (FR):

- con determinazione del Responsabile del Servizio “Servizi Pubblici” n. **84** (R.G. n. 336) del 14/10/2025, la fattura n. 04PA/2025 del 03/10/2025, per l’importo di € 1.342,00, in regime fiscale forfettario, mandato n. 961 del 15/10/2025;

- all’**UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE – UNICAS**, P.I. 01730470604, con sede legale in Viale dell’Università, Loc. Folcara - Cassino (FR):

- con determinazione del Responsabile del Servizio “Servizi Pubblici” n. **86** (R.G. n. 340) del 16/10/2025, la fattura n. DIP00211-25/000014 del 22/09/2025, per l’importo di € 9.000,00, in regime fiscale di esenzione IVA, mandato n. 968 del 17/10/2025;
- con determinazione del Responsabile del Servizio “Servizi Pubblici” n. **104** (R.G. n. 415) del 16/12/2025, la fattura n. DIP00211-25/000015 del 17/10/2025, per l’importo di € 9.000,00, in regime fiscale di esenzione IVA, mandato n. 76 del 26/01/2026;
- alla soc. **EDART S.r.l.s.**, P.I. 02924410596, con sede legale in Via Castagneto – Formia (LT):
 - con determinazione del Responsabile del Servizio “Servizi Pubblici” n. **34** (R.G. n. 125) del 03/04/2025, la fattura n. 11/FE del 18/03/2025, per l’importo di € 1.580,00, oltre € 347,60 per IVA al 22%, per un totale di € 1.927,60, mandato n. 406 del 24/04/2025;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio “Servizi Pubblici” n. **64** (R.G. n. 241) del 15/07/2025, la fattura n. 23/FE del 19/06/2025, per l’importo di € 2.200,00, oltre € 484,00 per IVA al 22%, per un totale di € 2.684,00, mandato n. 652 del 16/07/2025;
- alla soc. **FORMAZIONE & TECNOLOGIA S.r.l.s.**, P.I. 02880470600, con sede legale in Via Rossini n. 69, - Cassino (FR):
 - con determinazione del Responsabile del Servizio “Servizi Pubblici” n. **20** (R.G. n. 81) del 03/03/2025, la fattura n. 114 del 25/02/2025, per l’importo di € 7.256,93, oltre € 1.596,52 per IVA al 22%, per un totale di € 8.853,45, mandato n. 229 del 05/03/2025;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio “Servizi Pubblici” n. **45** (R.G. n. 160) del 21/05/2025, la fattura n. 265 del 14/05/2025, per l’importo di € 295,00, oltre € 64,90 per IVA al 22%, per un totale di € 359,90, mandato n. 506 del 21/05/2025;
- all’impresa **G.M. ELECTRIC di Manetta Giuseppe**, P.I. 02894630603, con sede legale in Via Chiesa C.da Santo Ianni n. 3, Pignataro Interamna (FR):
 - con determinazione del Responsabile del Servizio “Servizi Pubblici” n. **13** (R.G. n. 48) del 06/02/2025, la fattura n. FPA 2/24 del 31/12/2024, per l’importo di € 3.952,00, in regime IVA forfettario, mandato n. 143 del 13/02/2025;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio “Servizi Pubblici” n. **09** (R.G. n. 40) del 06/02/2026, la fattura n. FPA 1/26 del 04/02/2026, per l’importo di € 4.950,00, oltre € 1.089,00 per IVA al 22%, per un totale di € 6.039,00, mandato n. 117 del 06/02/2026;
- alla ditta **IOVINE PAOLO**, P.I. 03202912185, con sede legale in Viale Europa n. 9, Cassino (FR):
 - con determinazione del Responsabile del Servizio “Servizi Pubblici” n. **97** (R.G. n. 373) del 12/11/2025, la fattura n. FPA 11/25 del 22/10/2025, per l’importo di € 6.000,00, in regime IVA forfettario, mandato n. 1081 del 13/11/2025;
- al dott. **VINCENZO FERDINANDI**, quale dipendente di questo Ente e Responsabile Unico del Progetto, nominato tale con determinazione del Responsabile del Servizio n. 98 (R.G. n. 247) del 25/10/2024:
 - con determinazione del Responsabile del Servizio n. **98** (R.G. n. 247) del 25/10/2024 l’importo di € 300,00 mensili per responsabilità di progetto, per un totale a consuntivo di € 4.800,00;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio n. **10** (R.G. n. 25) del 21/01/2025 l’importo di € 1.152,97 per lavoro straordinario svolto per la realizzazione del progetto, dal 25/10/2024 al 31/12/2024;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio n. **88** (R.G. n. 345) del 17/10/2025 l’importo di € 2.495,99 per lavoro straordinario svolto per la realizzazione del progetto, dal 02/01/2025 al 30/06/2025;
 - con determinazione del Responsabile del Servizio n. **05** (R.G. n. 27) del 28/01/2026 l’importo di € 7.552,03 per direzione e controllo interno del progetto;
- alla soc. **L’ARCOLAIO S.r.l.**, P.I. 02144490600, con sede legale in Strada Statale 85 Venafrana n. 230 (IS):

➤ con determinazione del Responsabile del Servizio “Servizi Pubblici” n. **60** (R.G. n. 46) del 12/02/2026, la fattura n. 74 del 10/02/2026, per l’importo di € 214,75, oltre € 47,25 per IVA al 22%, per un totale di € 262,00, mandato n. 158 del 13/02/2026;

- alla soc. **LINEAUFFICIO S.r.l.**, P.I. 01883240606, con sede legale in Viale Decorato II^ Traversa n. 8, - Piedimonte San Germano, (FR):

➤ con determinazione del Responsabile del Servizio “Servizi Pubblici” n. **109** (R.G. n. 73) del 24/02/2025, la fattura n. 27/P del 01/02/2025, per l’importo di € 13.750,00, oltre € 3.025,00 per IVA al 22%, per un totale di € 16.775,00, mandato n. 230 del 05/03/2025;

➤ con determinazione del Responsabile del Servizio “Servizi Pubblici” n. **53** (R.G. n. 204) del 18/06/2025, la fattura n. 161/P del 22/05/2025, per l’importo di € 815,00, oltre € 179,30 per IVA al 22%, per un totale di € 994,30, mandato n. 613 del 25/06/2025;

➤ con determinazione del Responsabile del Servizio “Servizi Pubblici” n. **79** (R.G. n. 319) del 09/10/2025, la fattura n. 231/P del 23/07/2025, per l’importo di € 3.120,00, oltre € 686,40 per IVA al 22%, per un totale di € 3.806,40, mandato n. 951 del 09/10/2025;

- alla ditta **MURRO TOMMASO**, P.I. 02812930606, con sede legale in Via Roma n. 17 - Pignataro Interamna (FR):

➤ con determinazione del Responsabile del Servizio “Servizi Pubblici” n. **03** (R.G. n. 20) del 26/01/2026, la fattura n. 29 del 10/10/2025, per l’importo di € 261,49, oltre € 57,53 per IVA al 22%, per un totale di € 319,02, mandato n. 93 del 03/02/2026;

- alla ditta **SOUND SYSTEM di Secondino Alberto**, P.I. 02833490606, con sede legale in Via Cavour n. 12, - Cervaro (FR):

➤ con determinazione del Responsabile del Servizio “Servizi Pubblici” n. **54** (R.G. n. 205) del 18/06/2025, la fattura n. 5/PA del 23/05/2025, per l’importo di € 4.060,00, oltre € 893,20 per IVA al 22%, per un totale di € 4.953,20, mandato n. 620 del 01/07/2025;

➤ con determinazione del Responsabile del Servizio “Servizi Pubblici” n. **06** (R.G. n. 31) del 30/01/2026, la fattura n. 3/PA del 16/01/2026, per l’importo di € 180,00, oltre € 39,60 per IVA al 22%, per un totale di € 219,60, mandato n. 94 del 03/02/2026;

VERIFICATO che tutte le spese sostenute risultano conformi alle previsioni del piano finanziario approvato e sono debitamente documentate;

ACCERTATO che la spesa complessiva sostenuta per l’attuazione del progetto ammonta ad € , come da prospetto di rendicontazione di cui al dispositivo della presente determinazione;

RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione della rendicontazione finale del progetto e alla trasmissione della relativa documentazione alla Regione Lazio – Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione – Area Attuazione degli Interventi, quale Ente finanziatore;

DATO ATTO di:

- non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di comportamento e alla normativa in materia di anticorruzione;

- non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

CONSIDERATO che sul presente provvedimento sono stati richiesti i pareri previsti per legge;

VISTI:

➤ il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 titolato Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

➤ lo Statuto Comunale;

➤ Il Regolamento di contabilità dell’Ente;

TUTTO ciò premesso e considerato;

RITENUTO che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

D E T E R M I N A

- 1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale della presente determinazione e da ritenersi qui integralmente riportata anche se non materialmente trascritta;
- 2) **Di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, la rendicontazione finale del progetto “**Officine Comunali Pignataro Interamna**”, - CUP: **I21B24000150002**, i cui documenti, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto, risultano depositati presso questo Ente;
- 3) **Di dare atto che** la spesa complessivamente sostenuta a consuntivo per la realizzazione del progetto, “**Officine Comunali Pignataro Interamna**”, finanziato dalla Regione Lazio con determinazione dell’ Assessorato Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito, n. G12229 del 18/09/2023, ammonta ad € 214.262,27 , come da seguente prospetto:

Beneficiario	Fattura	Imp.	IVA	Totale €	Mandato
Consorzio Intesa Soc. Coop.	192/01 del 01/04/2025	9.856,23	2.168,37	12.024,60	505 del 21/05/2025
Consorzio Intesa Soc. Coop.	287/01 del 05/05/2025	10.853,69	2.387,81	13.241,50	838 del 08/09/2025
Consorzio Intesa Soc. Coop.	463/01 del 16/06/2025	11.293,93	2.484,66	13.778,59	839 del 09/09/2025
Consorzio Intesa Soc. Coop.	532/01 del 16/07/2025	10.815,65	2.379,44	13.195,09	844 del 15/09/2025
Consorzio Intesa Soc. Coop.	574/01 del 07/08/2025	12.718,28	2.798,02	15.516,30	858 del 23/09/2025
Consorzio Intesa Soc. Coop.	632/01 del 17/09/2025	8.786,88	1.933,11	10.719,99	
Consorzio Intesa Soc. Coop.	645/01 del 30/09/2025	19.011,64	4.182,56	23.194,20	95 del 04/02/2026
Consorzio Intesa Soc. Coop.	683/01 del 10/10/2025	12.190,98	2.682,02	14.873,00	105 del 04/02/2026
Sound System di secondino A.	5/PA del 23/05/2025	4.060,00	893,20	4.953,20	620 del 01/07/2025
Sound System di secondino A.	3/PA del 16/01/2026	180,00	39,60	219,60	94 del 03/02/2026
Lineaufficio di Simeone L. S.r.l.	27/P del 01/02/2025	13.750,00	3.025,00	16.775,00	230 del 05/03/2025
Lineaufficio di Simeone L. S.r.l.	161/P del 22/05/2025	815,00	179,30	994,30	613 del 25/06/2025
Lineaufficio di Simeone L. S.r.l.	231/P del 23/07/2025	3.120,00	686,40	3.806,40	951 del 09/10/2025
G.M. Electric di Manetta G.	FPA2/24 del 31/12/2024			3.952,00	143 del 13/02/2025
G.M. Electric di Manetta G.	FPA1/26 del 04/02/2026	4.950,00	1.089,00	6.039,00	117 del 06/02/2026
Formazione e Tecnologia S.r.l.s.	114 del 25/02/2025	7.256,93	1.596,52	8.853,45	229 del 05/03/2025
Formazione e Tecnologia S.r.l.s.	265 del 14/05/2025	295,00	64,90	359,90	506 del 21/05/2025
Edart S.r.l.s.	11/FE del 18/03/2025	1.580,00	347,60	1.927,60	406 del 24/04/2025
Edart S.r.l.s.	23/FE del 19/06/2025	2.200,00	484,00	2.684,00	652 del 16/07/2025
UNICAS	DIP00211-25000014 <small>22/09/25</small>			9.000,00	968 del 17/10/2025
UNICAS	DIP00211-25000015 <small>17/10/25</small>			9.000,00	76 del 26/01/2026
Iovine P.	FPA 11/25 del 22/10/2025			6.000,00	1081 del 13/11/2025
Ferdinandi V. lav. straordin.				3.648,96	
Ferdinandi V. R.U.P.				4.800,00	
Ferdinandi V. dir.e cont. int.				7.552,03	
Ass. Volontarie Telefono Rosa	7 del 14/10/2025	4.050,00	891,00	4.941,00	1058 del 05/11/2025
L'Arcolaio S.r.l.	74 del 10/02/2026	214,75	47,25	262,00	158 del 13/02/2026
Serramenti Zappulla di Zappulla	20 del 12/03/2025	207,00	45,54	252,54	401 del 23/04/2025
Varlese Antonietta	04PA/2025 del 03/10/2025			1.342,00	961 del 15/10/2025
Murro Tommaso	29 del 10/10/2025	261,49	57,53	319,02	93 del 03/02/2026
Contributo ANAC		35,00	2,00 (spese)	37,00	PAGOPA
SPESA TOTALE				214.262,27	
ECONOMIE				23.737,73	
IMPORTO PROGETTO				238.000,00	

+

- 4) **di onerare** il R.U.P. di trasmettere i dati della rendicontazione alla Regione Lazio, quale Ente finanziatore, attraverso l’implementazione del portale SIGEM dedicato al progetto stesso;

- 5) **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili di Servizio;
- 6) **di dare atto** che la presente diverrà esecutiva mediante apposizione del visto di regolarità di competenza del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

■ La presente determinazione:

- a) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, per quindici giorni ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 31 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

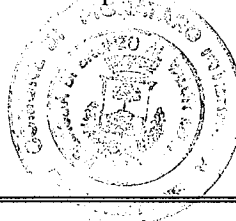


Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Dalla Residenza Municipale, li 28/04/2026



Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico – amministrativo reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

- visti gli articoli:

- 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 151, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,
- 183, comma 7, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni,

ESPRIME

- parere favorevole di regolarità contabile;
- visto attestante la copertura finanziaria;
- visto di regolarità contabile.

Nella Residenza Municipale, li 28/04/2026

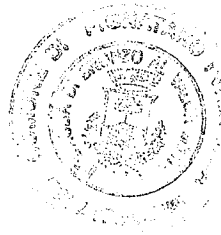


Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico, in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Pignataro Interamna, li 28/04/2026



Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gabriella Evangelista