



*Provincia di Avellino*

## **Settore Patrimonio Edilizio ed Edilizia Scolastica**

**Determinazione N. 1430 del 30/07/2018**

**OGGETTO: SERVIZIO INTEGRATIVO DI PULIZIA POST LAVORI DA ESEGUIRSI PRESSO IL CARCERE BORBONICO SU UNA SUPERFICIE DI 3500 MQ - CIG: Z5921E4DEE - LIQUIDAZIONE FATTURA – I ACCONTO - DITTA: GENER SERVICE SRL.**

### **IL FUNZIONARIO CON DELEGA DIRIGENZIALE**

**PREMESSO** che:

PREMESSO che: presso la struttura del Carcere Borbonico sono terminati sia i lavori di manutenzione straordinaria edifici del patrimonio sub. 1 della Provincia di Avellino - che l'intervento su biblioteche, musei, edifici a servizio della cultura; di conseguenza è possibile procedere all'installazione e posa in opera delle attrezzature tecnologiche previste nei nuovi allestimenti delle sezioni espositive del Museo Irpino nonché al riposizionamento delle opere oggi imballate e allocate nei depositi; preliminarmente è necessaria una pulizia post lavori da eseguirsi presso la struttura (Carcere Borbonico) su una superficie di 3500 mq e successivamente una ulteriore da eseguirsi post allestimento delle esposizioni prima dell'inaugurazione. con scrittura privata rep. n. 201 del 21/03/2018, debitamente repertoriata sul registro Atti Privati dell'Area Tecnica dei Settori Viabilità e Trasporti – Infrastrutture Strategiche ed Edilizia Scolastica, stipulata in esecuzione della determina n. 281 del 02/02/2018, la Soc. GENER SERVICE Srl con sede legale in Avellino alla piazza Libertà, 28 P. IVA. 02072320647, ha assunto l'affidamento del servizio relativo alla "pulizia post lavori da eseguirsi prima all'installazione e posa in opera delle attrezzature tecnologiche previste nei nuovi allestimenti delle sezioni espositive del Museo Irpino e di pulizia ulteriore da effettuarsi alla fine del posizionamento delle opere CIG Z5921E4DEE" per l'importo complessivo di € 14.518,00 IVA inclusa; il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Giovanni Micera;

**DATO ATTO** che con nota n. 30145 del 11/07/2018 il RUP ha trasmesso, ai fini della liquidazione, la fattura elettronica n. 121/2018 del 29/05/2018 emessa dalla Soc. GENER SERVICE Srl e relativa alla I rata in acconto riguardante l'effettuazione della prestazione di servizio dell'affidamento di che trattasi, di € 5.950,00 oltre IVA pari ad € 1.309,00 per l'importo complessivo di € 7.259,00;

**ACQUISITI AGLI ATTI:**

la fattura elettronica n. 121/2018 del 29/05/2018 , assunta al prot. dell'Ente al n. 24916 del 29/05/2018, di € 5.950,00 oltre IVA pari ad € 1.309,00 per l'importo complessivo di € 7.259,00, munita del visto di congruità del RUP rispetto alle pattuizioni contrattuali e del visto favorevole alla liquidazione;

il DURC On Line regolare rilasciato dall'INAIL in data 21/06/2018 prot. n. 12144763, con scadenza validità il 19/10/2018, in favore della Soc. GENER SERVICE Srl dal quale si evince la regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa;

il nulla-osta di regolarità fiscale n. 201800001892648 del 30/07/2018, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in favore della Soc. GENER SERVICE Srl recante la dicitura “*soggetto non inadempiente*”;

**ACCERTATO** che la spesa occorrente trova copertura finanziaria al Capitolo **3651** Missione 01 Programma 05 del corrente bilancio armonizzato dell'Ente, impegno di spesa n. 414/**2018**;

**RAVVISATA** la correttezza e regolarità del procedimento posto in essere dal RUP;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 698 del 19/04/2018 con cui sono state delegate all'ing. Giovanni Micera le competenze di cui al vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e Servizi, in particolare all'art. 13 e seguenti, quale Responsabile del settore Patrimonio Edilizio e Edilizia Scolastica per le attività ivi elencate;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO**

il Regolamento di contabilità dell'Ente;

l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

per quanto innanzi

#### **DETERMINA**

**la liquidazione** della fattura elettronica n. 121/2018 del 29/05/2018 dell'importo di € 7.259,00 IVA inclusa, emessa dall'affidataria Soc. GENER SERVICE Srl;

**di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

#### **DISPONE**

**di liquidare** la fattura elettronica n. 121/2018 del 29/05/2018, relativa alla I rata di acconto per la prestazione di servizio effettuata, acquisita al prot. dell'Ente al n. 24916 del 29/05/2018, di € 5.950,00 oltre IVA pari ad € 1.309,00 per l'importo complessivo di **€ 7.259,00** (diconsi euro settemiladuecentocinquantanove/00), per le motivazioni esposte in premessa, a favore della Soc. GENER SERVICE Srl con sede legale in Avellino alla piazza Libertà, 28 P. IVA. 02072320647, secondo le modalità di cui all'allegato contabile;

**di prelevare** la spesa occorrente di € 7.259,00 IVA compresa dal Capitolo **3651** Missione 01 Programma 05 del corrente bilancio armonizzato dell'Ente, impegno di spesa n. 414/**2018**.