



Provincia di Avellino

Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio

Determinazione N. 1947 del 24/09/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE (LUGLIO AGOSTO 2021) SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO - ADESIONE CONVENZIONE/ QUADRO DEL SOGGETTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI DITTA EURO&PROMOS SPA - CIG DERIVATO: 84560877BD

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con determina n. **1824 del 01/10/2020** veniva concordato, di aderire alla convenzione della Città Metropolitana denominata " Servizi di pulizia e di sanificazione di edifici pubblici lotto 3 Caserta, Avellino e Benevento" e affidato alla società Euro & Promos FM SPA C.F. 02458660301 il Servizio di Pulizia Immobili alle condizioni della Convenzione della Città Metropolitana come da piano dettagliato delle attività (nota Prot. n. 23513 del 28/09/2020) con durata annuale, decorrente dal 15/10/2020, impegnando la somma di € 256.200,00 sul capitolo 3651 dando atto che la somma di € 53.375,00 impegno 3369 giungerà a scadenza nell'annualità 2020, e la somma di € 202.825,00 nell'annualità 2021.

VISTO

- L'OPF (Ordinativo principale di fornitura) numero PI020999-20 del 13/10/2020;
- la fattura n. v1/8871 del 31/07/2021, recepita al ns. Prot. N. 22490 del 10/08/2021, di € 14.169,37 iva 22% 3.117,26 totale complessivo **17.286,63**, per servizio presidio luglio 2021;
- la fattura n. v1/8887 del 31/07/2021, recepita al ns. prot. n. 22615 del 31/07/2021, di € 3.666,61 iva 22% 806,65 totale complessivo € **4.473,26**, per servizio straordinario di presidio luglio;

- la fattura n. v1/9891 del 31/08/2021, recepita al ns. Prot. N. 24587 del 31/08/2021, di € 14.169,37 iva 22% 3.117,26 totale complessivo **17.286,63**, per servizio presidio Agosto 2021;
- la fattura n. v1/9892 del 31/08/2021, recepita al ns. prot. n. 24496 del 08/09/2021, di 3.882,66 iva 22% 854.19 totale complessivo € **4.736,85**, per servizio straordinario di presidio agosto.

VISTO

- il DURC con protocollo INPS n.26519743 del 11/06/2021, con scadenza 09/10/2021, dal quale "RISULTA REGOLARE" nei confronti di INPS e INAIL;
- il nulla osta n° 202100001171361 rilasciato in data 22/09/2021 da AeR Riscossioni - Agenzia delle Entrate, recante la dicitura: "soggetto non inadempiente.

Dato atto che il responsabile del procedimento è, dal 01/04/2021, l'ing. Massimiliano Roca, P.O. del Servizio di Gestione tecnico-amministrativa del Patrimonio – Concessioni del Settore 2 – Programmazione Strategica e Progettazione per il Territorio dell'Area Amministrativa e Sviluppo Locale.

Attesa la propria competenza all'adozione dell'atto in forza del Decreto Presidenziale n. 13 del 01/06/2021 di attribuzione allo scrivente della titolarità della dirigenza del Settore 3 – Edilizia Scolastica e Patrimonio, dell'Area Tecnica e Governo del Territorio, nonché la titolarità ad interim del Settore 4 – Ambiente e Viabilità, dell'Area Tecnica e Governo del Territorio.

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;
- che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall'art. 5 lettera c) DEL Regolamento Europeo GDPR679/2016.

DETERMINA

- La liquidazione delle seguenti fatture:
 - la fattura n. v1/8871 del 31/07/2021, recepita al ns. Prot. N. 22490 del 10/08/2021, di € 14.169,37 iva 22% 3.117,26 totale complessivo **17.286,63**, per servizio presidio luglio 2021;
 - la fattura n. v1/8887 del 31/07/2021, recepita al ns. prot. n. 22615 del 31/07/2021, di € 3.666,61 iva 22% 806.65 totale complessivo € **4.473,26**, per servizio straordinario di presidio luglio;

- la fattura n. v1/9891 del 31/08/2021, recepita al ns. Prot. N. 24587 del 31/08/2021, di € 14.169,37 iva 22% 3.117,26 totale complessivo **17.286,63**, per servizio presidio Agosto 2021;
- la fattura n. v1/9892 del 31/08/2021, recepita al ns. prot. n. 24496 del 08/09/2021, di 3.882,66 iva 22% 854.19 totale complessivo € **4.736,85**, per servizio straordinario di presidio agosto ;

per un imponibile totale di € **35.888,01** oltre iva 22% € **7.895,36** totale complessivo € **43.783,37** in favore della società Euro & Promos FM SPA C.F. 02458660301, mediante le coordinate che si allegano

- di versare all' Agenzia delle Entrate nei modi e termini di legge l'imposta IVA di € **7.895,36**, soggetta a trattenuta da parte del committente, in ottemperanza al D.M. 23/1/2015 relativo all'attuazione dell'art. 17- ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 modificato dall'art. 1 comma 629 lettera b) della legge di Stabilità 23/12/2014 n. 190 (Split Payment);
- di prelevare la spesa occorrente di € **43.783,37** IVA compresa, **dal CAP 3651 IMPEGNO 22/2021**;
- di dare atto che la documentazione richiamata nel testo della presente determina è depositata presso il Servizio Gestione Tecnico-Amministrativa del Patrimonio – Concessioni ed è a disposizione per l'eventuale visura per coloro che ne hanno titolo e nei limiti di accesso imposti per legge.