



Provincia di Avellino

Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio

Determinazione N. 720 del 03/04/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2023 E AD INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - DITTA EURO&PROMOS SPA - CIG DERIVATO: 9450831077.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. **2406 del 01/12/2022** veniva rinnovata l'adesione alla convenzione della Città Metropolitana denominata "Servizi di pulizia e di sanificazione di edifici pubblici lotto 3 Caserta, Avellino e Benevento" affidando alla società Euro & Promos FM SPA - C.F. 02458660301 - il Servizio di Pulizia e sanificazione degli immobili della Provincia di Avellino, alle condizioni della Convenzione e del Piano dettagliato delle attività, con durata annuale, decorrente dal 15/10/2022 e fino al 15/10/2023, per l'importo complessivo di € 319.474,53 (IVA inclusa);
- per pulizia di tutti gli immobili della Provincia di Avellino è stato pattuito un importo mensile di € 20.618,96, oltre IVA 22%, a cui possono aggiungersi interventi straordinari di pulizia per manifestazioni o interventi di disinfezione, nel limite massimo di € 18.236,04 + iva, per complessivi € 265.663,56 + iva;

Richiamato l'OPF (Ordinativo principale di fornitura) numero registro **PI037425-22**

Dato atto che la Euro & Promos FM SPA ha trasmesso:

- la fattura n. V1-1109 del 31/10/2022, recepita al ns. Prot. N. 37848 del 07/11/2022, di € 308.64 oltre iva 22% pari ad € 67.90 per un totale complessivo € **376.54** per servizio di pulizia straordinarie;
- la fattura n. V1-775 del 31/01/2023, recepita al ns. Prot. N. 5214 del 08/02/2023 di € 447.53 oltre iva 22% pari ad € 98.46 per un totale complessivo € **545.99** per servizio di pulizia straordinarie

- la fattura n.V1-515 del 31/01/2023, recepita al ns. Prot. N. 44636 del 03/02/2023 di € 20.618,97 oltre iva 22% pari ad € 4.536,17 per un totale complessivo € **25.155.14** per servizio di pulizia e sanificazione del mese di GENNAIO 2023;

Visti

- il DURC con protocollo INPS n. 36627089 del 02/02/2023 con scadenza 02/06/2023, dal quale “RISULTA REGOLARE” nei confronti di INPS e INAIL;
- il nulla osta n° 202300001150978 rilasciato in data 18/01/2023 da AeR Riscossioni – Agenzia delle Entrate, recante la dicitura: “soggetto non inadempiente”;

Dato atto che il responsabile del procedimento è il dott. Roberto Matarazzo.

Verificato che l'importo di € 26.077,67 è disponibile sul CAP 3651, impegno 135/2023.

Attesa la propria competenza all'adozione dell'atto in forza del Decreto Presidenziale n. 36 del 28/12/2022 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.

Per le motivazioni in premessa riportate;

DETERMINA

la liquidazione delle fatture della Euro & Promos FM SPA:

- la fattura n. V1-1109 del 31/10/2022, recepita al ns. Prot. N. 37848 del 07/11/2022, di € 308.64 oltre iva 22% pari ad € 67.90 per un totale complessivo € **376.54** per servizio di pulizia straordinarie;
- la fattura n.V1-775 del 31/01/2023, recepita al ns. Prot. N. 5214 del 08/02/2023 di € 447.53 oltre iva 22% pari ad € 98.46 per un totale complessivo € **545.99** per servizio di pulizia straordinarie;
- la fattura n.V1-515 del 31/01/2023, recepita al ns. Prot. N. 44636 del 03/02/2023 di € 20.618,97 oltre iva 22% pari ad € 4.536,17 per un totale complessivo € **25.155.14** per servizio di pulizia e sanificazione del mese di GENNAIO 2023;
- di versare all'Agenzia delle Entrate nei modi e termini di legge l'imposta IVA di € **4.702,53** 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 per complessivi **di € 26.077,67 è disponibile sul CAP 3651, impegno 135/2023**
- 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.