



# COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE III - Servizio Pulizia

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.192 DEL 16/08/2023

REG.GEN. N. 884 DEL 25/08/2023

OGGETTO: Servizio di pulizia, disinfezione ordinaria, sanificazione e fornitura materiale di conforto per i locali ed uffici comunali, per la durata di mesi 8. CIG: Z923997AF4.

Liquidazione alla soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C. del canone relativo ai mesi di giugno-luglio 2023.

### VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000; il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; il D.Lgs.126/14; il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale di contabilità; il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il provvedimento sindacale n.14 del 26/06/2023 (prot. n.10371 del 26/06/2023), di nomina dei responsabili di settore;
- la deliberazione di C.C. n.48 del 16/06/2023 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;

### PREMESSO CHE:

- Con determinazione n.13 del 23/01/2023 R.G. n.107 del 26/01/2023 è stato disposto:
  - Di approvare la documentazione tecnica predisposta, *Lettera di invito* agli atti d'Ufficio, per l'affidamento del servizio di pulizia, disinfezione ordinaria, sanificazione e fornitura materiale di conforto per i locali ed uffici comunali, mediante trattativa diretta sulla piattaforma MEPA con la soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C. (con sede legale in via Dora, 3 80016 Marano di Napoli p. iva 05707611215), secondo le modalità ed i costi di cui al preventivo fornito ed approvato oltre che nel rispetto della clausola sociale già introdotta nell'incarico affidato con determinazione n.344 del 30/12/2022, recante descrizione e caratteristiche del servizio, con durata stimata in mesi 8 ovvero dal 01/02/2023 al 30/09/2023 e per l'importo complessivo di € 22.000,00 oltre Iva al 22% per € 4.840,00, in uno € 26.840,00, con facoltà di rinnovo agli stessi patti e condizioni;
  - Di affidare il suddetto servizio, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante Trattativa diretta sulla piattaforma MEPA, all'operatore economico ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C. (con sede legale in via Dora, 3 80016 Marano di Napoli p. iva 05707611215), a fronte del compenso di € 22.000,00 oltre Iva al 22% per € 4.840,00, in uno € 26.840,00;
  - Di impegnare la somma complessiva di € 26.840,00 al cap.1112-9 cod. 01.02-1.03.02.13.002 del bilancio di previsione 2022/24 annualità 2023, precisando che tale obbligazione rientra nella fattispecie di cui all'art.163 co.5 lett. c) del D.Lgs. n.267/2000;
- Con determinazione n.21 del 30/01/2023 R.G. n.129 del 01/02/2023 è stato disposto:
  - Di approvare il Verbale di gara n.1 del 27/01/2023 relativo all'espletamento della trattativa diretta n. 3408756 sulla piattaforma MEPA con l'operatore economico soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C. (con sede legale in via Dora, 3 80016 Marano di Napoli p. iva 05707611215), per l'affidamento del servizio di pulizia, disinfezione ordinaria, sanificazione e fornitura materiale di conforto per i locali ed uffici comunali, per la durata di mesi 8.
  - Di aggiudicare il suddetto servizio, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C. per la durata di mesi 8 (dal 01/02/2023 al 30/09/2023) con facoltà di rinnovo agli stessi patti e condizioni, a fronte del prezzo offerto di € 22.000,00 oltre Iva al 22% per € 4.840,00, in uno € 26.840,00.
  - Di dare atto che resta invariato l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 13 del 23/01/2023, con imputazione della spesa di € 26.840,00 al cap.1112-9 cod. 01.02-1.03.02.13.002 del bilancio di previsione 2022/24 annualità 2023, e che tale obbligazione rientra nella fattispecie di cui all'art.163 co.5 lett. c) del D.Lgs. n.267/2000.

### CONSIDERATO CHE:

- L'incarico affidato è stato fin qui regolarmente eseguito;
- La retribuzione del compenso è prevista in rate mensili, ciascuna pari ad € 2.750,00 oltre Iva per € 605,00, in uno € 3.355,00;
- Risulta già liquidato il compenso relativo al periodo dal 01/02/2023 al 31/05/2023 nell'importo totale di € 13.420,00 giusta determina n.118 del 14/06/2023;
- La soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C. ha prodotto la documentazione di rendiconto ovvero i seguenti rapporti mensili:
  - Prot. n.11036 del 06/07/2023 – report attività mese di giugno;
  - Prot. n.12550 del 01/08/2023 – report attività mese di luglio;

VISTE le fatture elettroniche prodotte dalla soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C. si seguito elencate:

- n. FATTPA 9\_23 del 03/07/2023, in atti con prot. n.10783 del 03/07/2023, nell'importo di € 2.750,00 oltre Iva per € 605,00, in uno € 3.355,00, relativa al servizio svolto nel mese di giugno;
- n. FATTPA 10\_23 del 01/08/2023, in atti con prot. n.12713 del 03/08/2023, nell'importo di € 2.750,00 oltre Iva per € 605,00, in uno € 3.355,00, relativa al servizio svolto nel mese di luglio;

**VISTI:**

- Il DURC relativo alla soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C., risultato regolare ed efficace a tutto il 12/10/2023, in atti con prot. n.9697 del 14/06/2023;
- La dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari della soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C., in atti con prot. n.14735 del 30/10/2020;

RITENUTO pertanto doversi liquidare il compenso dovuto alla soc ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C. per il servizio svolto dal mese di giugno al mese di luglio c.a., nell'importo totale di € 6.710,00 di cui € 1.210,00 per Iva al 22%;

DATO ATTO che tale importo rientra nell'impegno di spesa assunto con determinazione n.13 del 23/01/2023 al cap.1112-9 cod. 01.02-1.03.02.13.002 del corrente esercizio finanziario:

**D E T E R M I N A**

DI APPROVARE la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI LIQUIDARE alla soc. ANGEVA servizi s.a.s. di Amoroso G. & C. (con sede legale in via Dora, 3 80016 Marano di Napoli p. iva 05707611215) il compenso relativo al servizio di pulizia, disinfezione ordinaria, sanificazione e fornitura materiale di conforto per i locali ed uffici comunali, e segnatamente il compenso relativo alle prestazioni eseguite e documentate dal 01/06/2023 al 31/07/2023, nell'importo totale di € 6.710,00 di cui € 1.210,00 per Iva al 22% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 del DPR 633/72, giuste fatture n. FATTPA 9\_23 del 03/07/2023 e n. FATTPA 10\_23 del 01/08/2023, come dettagliate in narrativa.

DI ACCREDITARE tali somme sul conto dedicato riportato in fattura e di cui alla dichiarazione di conto dedicato in atti con prot. n.14735 del 30/10/2020.

DI IMPUTARE le somme poste in liquidazione, ascendenti a complessivi € 6.710,00 Iva inclusa, al cap.1112-9 cod. 01.02-1.03.02.13.002 del corrente esercizio finanziario, giusto impegno assunto con determinazione n.13 del 23/01/2023 e confermato con determinazione n.21 del 30/01/2023.

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è lo scrivente, Arch. Antonio Mauro Illiano, e che, ai sensi dell'art. 6 -bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

DI TRASMETTERE copia del presente atto:

- al Settore I per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.
- al Responsabile del servizio finanziario per apposizione del visto di regolarità contabile.

Il Responsabile del Procedimento e Responsabile del III Settore F.F.  
F.to Arch Antonio Mauro Illiano

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell' art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dr. Gennaro D'Oriano

Visto per la pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 25/08/2023

~~Il Messo Comunale~~  
F.to Dott. Avv. Armida Mancino