



Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI

Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare - Parchi e Giardini

DETERMINAZIONE N. 896 DEL 06/05/2025

OGGETTO: Liquidazione servizio di pulizia immobili adibiti ad Uffici Provinciali e Rete Museale – periodo marzo - aprile 2025

CIG: B5E44A2292

IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTO il decreto n. 68 del 2.5.2025, con cui il Presidente della Provincia ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente ad Interim del Settore 5 “*EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI*” a partire dal 02/05/2025 fino alla scadenza del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 110 comma 1, del D.Lgs 267/2000 ;

VISTA la determinazione n. 94 del 16.1.2025 di proroga del conferimento dell'incarico di EQ – ex posizione organizzativa, per il Servizio “*GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE –PARCHI E GIARDINI*”;

Visto che con determina dirigenziale n.2216 del 31.10.2024, è stato affidato in via transitoria per il periodo 1^ novembre 2024 – 31 gennaio 2025, rinnovato con Dd n. 551 del 4.3.2025, per ulteriori 3 mesi il servizio, così come previsto in procedura ID **733** e art. 4 CSA, alla ditta PULITORI & FACCHINI soc. coop. a r.l. - P.I. 08024371216 - con sede legale in Campobasso , Corso Giuseppe Mazzini, n.107, al costo mensile di € 10.719,90 (IVA compresa);

Vista la DD n. 868 del 30/4/2025 con cui è stato assunto l'impegno di spesa relativamente ai mesi di marzo e aprile 2025, la somma di **€ 21,439,80** come di seguito:

- **€ 10.719,90** sul cap. 2502 – Bilancio 2025, relativamente alle pulizie degli Uffici della Provincia;
- **€ 10.719,90** sul cap. 5612– Bilancio 2025, relativamente alle pulizie della Rete Museale;

Viste le fatture n. FPA 25/25 e n. FPA 26/25 del 2.5.2025, per un importo di **€ 21,439,80** Iva compresa;

Visto che il servizio è stato effettivamente reso ed accertata la regolarità contributiva;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visti:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Provinciale;
- La delibera Presidenziale n. 32 del 31.1.2024 di approvazione del PIAO 2024/2026;

- La delibera Presidenziale n.33 dell'1.2.2024 di approvazione del PEG 2024/2026;
- La delibera Presidenziale n. 115 del 16.04.2024 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2024/2026;
- Il Regolamento di Contabilità vigente;

Viste le Deliberazioni:

- DCP n. 37 del 18.12.2023: *“Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”*;
- DCP n. 21 del 14.4.2025: *“Approvazione definitiva del DUP per il triennio 2025/2027”*;
- DCP n. 22 del 14.4.2025 *“Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2025/2027”*;
- DCP n. 23 del 14.4.2025: *“Rendiconto dell'esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”*;

Dato Atto che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

Dato Atto della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento

Attesa la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa richiamato, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- 1. DI LIQUIDARE** in favore della ditta PULITORI & FACCHINI soc. coop. a r.l. - CF/PI 08024371216 - con sede legale in Campobasso, Corso Giuseppe Mazzini, n.107- l'importo di di **€ 21,439,80** Iva compresa, giuste fatture n. FPA 25/25 e n. FPA 26/25 del 2.5.2025 per la regolare esecuzione del servizio di pulizia degli immobili Provinciali per i mesi di marzo e aprile 2025;
- 2. DI RICHIEDERE** al Servizio Finanziario l'elaborazione del relativo mandato di pagamento di **€ 21,439,80 (con scissione di pagamenti per l'IVA pari ad € 3.866,20)** in favore della ditta PULITORI & FACCHINI soc. coop. a r.l. mediante accredito sul c/c bancario tenuto presso la Banca Popolare delle Province Molisane Codice IBAN: --- omissis... ---;
- 3. DI DARE ATTO** che la relativa spesa trova imputazione nel seguente modo:
 - per € 10.719,90 sul cap. 2502 - Bilancio 2025 – impegno n. 1344/2025;
 - per € 10.719,90 sul cap. 5612 - Bilancio 2025 – impegno n. 1345/2025;
- 4. DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 5. DI DARE ATTO** che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

6. **DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e smi e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 e smi;
7. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia e all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69 nonché nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ

f.to (Dott.ssa Gabriella Gomma)

IL DIRIGENTE AD INTERIM

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE
FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

LIQUIDAZIONI

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.13.002	1.5	2502	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1344	€ 10.719,90	N. 0	€ 0,00	N. 1340	€ 10.719,90

Descrizione Creditore

PULITORI e FACCHINI SOC. COOP. A.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

Liquidazione servizio di pulizia immobili adibiti ad Uffici Provinciali e Rete Museale – periodo marzo - aprile 2025

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.13.002	5.1	5612	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 1345	€ 10.719,90	N. 0	€ 0,00	N. 1339	€ 10.719,90

Descrizione Creditore

PULITORI e FACCHINI SOC. COOP. A.R.L.

Descrizione Impegni Assunti

Servizio pulizia immobili adibiti ad Uffici Provinciali e Rete Museale affidamento periodo febbraio – aprile 2025 - Impegno di spesa marzo e aprile 2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.

f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)

IL DIRIGENTE

f.to (Avv. Nicola Boccalone)