



AGENZIA REGIONALE DELL'ABRUZZO PER LA COMMITTENZA

Soggetto Aggregatore Regione Abruzzo

DETERMINAZIONE N. 174

del 06 novembre 2025

Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 alla Clean Service Srl del "Servizio di pulizie dei locali della sede AreaCom di Tortoreto" (CIG BACF8C8804) / Impegno di spesa, liquidazione e pagamento fattura SETTEMBRE 2025 emessa dalla società CLEAN SERVICE SRL.

Il giorno 06 novembre 2025, nella sede dell'AreaCom - Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli AREACOM con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 agosto 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 dicembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 e successive modificazioni: "Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici";

VISTA la legge regionale n. 25 del 06 giugno 2023 avente ad oggetto: "Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo";

ATTESO che AreaCom ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n.34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art.9 del DL 24 aprile 2014, n.66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n.89, in virtù della Delibera ANAC n.361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n.781 del 4 settembre 2019 "Aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Aggregatori" e da ultimo con Delibera n.643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66);

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di AREACOM approvato con deliberazione n. 3 del 29/01/2024;

VISTA la D.G.R. n. 731 del 15 novembre 2021, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza all'avv. Donato Cavallo;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.53 del 22.12.2023 avente ad oggetto "Adozione piano biennale degli acquisti 2024-2025" con la quale è stata definita la pianificazione delle attività per gli anni 2024/2025 relativa anche alle categorie merceologiche di cui al DPCM dell'11.07.2018 di spesa comune e sanitaria;

VISTA la Deliberazione Direttoriale n. 55 del 18.12.2024 avente ad oggetto “Adozione del Piano biennale degli acquisti 2025-2026” con la quale è stata definita la pianificazione delle attività per gli anni 2025/2026 relativa alle categorie merceologiche di cui al DPCM dell'11.07.2018 di spesa comune e sanitaria;

VISTA la Determinazione n. 230 del 13/12/2024 recante “Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 alla Clean Service Srl del “Servizio di pulizie dei locali della sede AreaCom di Tortoreto” (CIG BACF8C8804)” per l'anno 2025, per l'importo di euro 29.214,22 (ventinovemiladuecentoquattordici/22) IVA compresa;

VISTA la Determinazione n. 105 del 21/07/2025 con la quale è stato disposto l'impegno di spesa a favore della Soc. Clean Service Srl della somma complessiva di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) sul capitolo 140 del Bilancio di previsione Finanziario 2025-2027, a concorrenza della disponibilità dello stesso rinviando a successivi atti l'effettuazione dell'impegno della residua somma dell'affidamento in parola;

VISTA la comunicazione mail del 13/08/2025, di rimodulazione della periodicità servizio di pulizia di che trattasi, a decorrere dal mese di settembre 2025;

VISTA la fattura emessa dalla società CLEAN SERVICE S.R.L., con sede legale in Teramo, alla Circonvallazione Ragusa, n. 18 – C.F. / P.I. 01758740672, relativa al servizio di pulizia dei locali della sede AreaCom di Tortoreto per la mensilità di settembre 2025, che di seguito si riepiloga:

N. PROT.	DATA PROT.	DOC. N.	DATA DOC.	DESCRIZIONE FATTURA/NOTA	IMPORTO FATTURA	IMPONIBILE	IVA
4357	11/10/2025	234/PA	10/10/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - MESE DI SETTEMBRE 2025	1.939,80	1.590,00	349,80

DATO ATTO che l'importo complessivo derivante dal presente atto ammonta ad euro 1.939,80 (millenovecentotrentanove/80) Iva inclusa;

RITENUTO di dover variare l'impegno di spesa a favore della Società CLEAN SERVICE S.R.L. per il servizio di che trattasi, fino al 31/12/2025, della somma quantificata in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) sul capitolo 140 del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 – annualità 2025;

VISTO l'articolo 1, comma 629 lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) che all'art. 17-ter del decreto n. 633/1972 stabilisce nuove disposizioni in materia di versamento IVA relativamente alle fatture emesse nei confronti di talune pubbliche amministrazioni (split payment);

DATO ATTO, pertanto, che in ottemperanza del suddetto meccanismo “split payment” l'importo dell'IVA relativo alle fatture di cui sopra, pari ad euro 349,80 (trecentoquarantanove/80) sarà corrisposto direttamente all'Erario, mentre alla società CLEAN SERVICE S.R.L. sarà corrisposto l'importo di euro 1.590,00 (millecinquecentonovanta/00);

VISTA la dichiarazione della società CLEAN SERVICE S.R.L. acquisita agli atti con prot. n. 1585 del 28/03/2023 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della società CLEAN SERVICE S.R.L. come evidenziato nel Numero Protocollo INAIL_51164133 Data richiesta 14/10/2025 Scadenza validità 11/02/2026, acquisito al prot. n. 4748 del 06/11/2025;

VISTO l'art. 48 – bis del D.P.R. n. 602 del 1973, “Disposizioni sui pagamenti d'importo superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 48 – bis, sopra citato;

RILEVATO che la Legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da euro 10.000,00 (diecimila/00) a euro 5.000,00 (cinquemila/00) il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973;

RITENUTO pertanto di non dover procedere alla verifica introdotta dalla normativa sopra richiamata;

DATO ATTO della regolarità della fattura di che trattasi, nonché della prestazione resa dal prefato operatore economico;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione e al pagamento della sopra citata fattura;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone anche motivazione e presupposto;
- di variare in aumento l'impegno** assunto con la determinazione 105/2025, a favore della società CLEAN SERVICE S.R.L., con sede legale in Teramo, alla Circonvallazione Ragusa, n. 18 – C.F. 7 P.I. 01758740672, della somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) sul capitolo 140 del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 – Annualità 2025;
- di precisare** che il CIG acquisito per la presente procedura è il seguente: BACF8C8804;
- di liquidare e pagare** la somma di euro 1.590,00 (millecinquecentonovanta/00) Iva esclusa in riferimento alle fatture emesse dalla società CLEAN SERVICE S.R.L., con sede legale in Teramo, alla Circonvallazione Ragusa, n. 18 – C.F. 7 P.I. 01758740672, relative al servizio di pulizia dei locali della sede AreaCom di Tortoreto per la mensilità di settembre 2025, che di seguito si riepiloga:

N. PROT.	DATA PROT.	DOC. N.	DATA DOC.	DESCRIZIONE FATTURA/NOTA	IMPORTO FATTURA	IMPONIBILE	IVA
4357	11/10/2025	234/PA	10/10/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - MESE DI SETTEMBRE 2025	1.939,80	1.590,00	349,80

- di dare atto** che per effetto del meccanismo “split payment” introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 17 DPR n. 633/1972 e s.m.i) che impone alle Pubbliche Amministrazioni di versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata loro dai fornitori, il mandato relativo al pagamento della fattura in oggetto sarà emesso a favore della Società CLEAN SERVICE S.R.L., per l'importo di euro 1.590,00 (millecinquecentonovanta/00) al netto dell'IVA, mentre la somma di euro 349,80 (trecentoquarantanove/80) sarà versata all'Erario;
- di imputare** la spesa complessiva di euro 1.939,80 (millenovecentotrentanove/80) iva compresa sul capitolo di bilancio 140 del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- di pubblicare** il presente provvedimento sul sito dell'Areacom nella sezione “Amministrazione Trasparente” in ottemperanza agli obblighi di cui al D.Lgs.n. 33/2013.

L'Estensore

(Dott.ssa Alessandra Di Gregorio)

Firmato elettronicamente

L'Istruttore

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato elettronicamente

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato digitalmente

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'AREACOM nella specifica sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Dirigente Amministrativo

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Firmato digitalmente