



AGENZIA REGIONALE DELL'ABRUZZO PER LA COMMITTENZA

Soggetto Aggregatore Regione Abruzzo

DETERMINAZIONE N. 199

del 11/12/2025

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) / Liquidazione e pagamento fattura n. 298/PA del 05/12/2025 relativa alla mensilità di novembre 2025 emessa dalla società CLEAN SERVICE SRL

Il giorno 11 dicembre 2025, nella sede dell'AreaCom - Agenzia Regionale dell'Abruzzo per la Committenza

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRAZIONE FINANZA CONTROLLO E PERSONALE

Dott. Andrea Trappolini, assunto nei ruoli dirigenziali AREACOM con deliberazione direttoriale n. 21 del 28.03.2025 e successivo conferimento di incarico disposto con deliberazione direttoriale n. 54 del 04/11/2025, ha adottato la seguente determinazione

VISTA la L.R. 6 giugno 2023, n. 25 "Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo";

VISTA la L.R. 6 febbraio 2025, n. 3 "Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni";

ATTESO che l'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 dell'AreaCom approvato con Deliberazione del Direttore Generale 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 D.G.R. n. 70 del 14.02.2022 con la quale l'AreaCom viene individuata quale Ufficio unico regionale referente in materia di appalti del PNRR e viene assegnata alla medesima la specifica funzione di ufficio dedicato alle procedure di appalto in ottemperanza agli obblighi previsti dal PNRR;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AreaCom n. 55 del 18.12.2024 avente ad oggetto “Adozione 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 rinviano 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 determinazione dirigenziale n. 174 del 06/11/2025 con la quale è stato incrementato l'impegno di spesa per l'annualità 2025 di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) sul capitolo 140 del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

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 novembre 2025, che di seguito si riepiloga:

N. PROT.	DATA PROT.	DOC. N.	DATA DOC.	<u>DESCRIZIONE FATTURA/NOTA</u>	IMPORTO FATTURA	IMPONIBILE	IVA
5219	05/12/2025	298/PA	05/12/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - MESE DI NOVEMBRE 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 (milenovecentotrentanove/80) Iva inclusa;

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 tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo:

1. **di dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di precisare** che il CIG acquisito per la presente procedura è il seguente: BACF8C8804;
3. **di liquidare e pagare** la somma di euro 1.590,00 (miliecinquecentonovanta/00) Iva esclusa in riferimento alla fattura emessa 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 novembre 2025, che di seguito si riepiloga:

N. PROT	DATA PROT.	DOC. N.	DATA DOC.	DESCRIZIONE FATTURA/NOTA	IMPORTO FATTURA	IMPONIBILE	IVA
5219	05/12/2025	298/PA	05/12/2025	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI - MESE DI NOVEMBRE 2025	1.939,80	1.590,00	349,80

4. **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 (miliecinquecentonovanta/00) al netto dell'IVA, mentre la somma di euro 349,80 (trecentoquarantanove/80) sarà versata all'Erario;
5. **di imputare** la spesa complessiva di euro 1.939,80 (millenovecentotrentanove/80) iva compresa al capitolo di bilancio 140 del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
6. **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.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR Abruzzo entro il termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

L'Estensore

(Dott.ssa Alessandra Di Gregorio)

Firmato elettronicamente

L'Istruttore

(Dott. Andrea Trappolini)

Firmato elettronicamente

**IL DIRIGENTE
AREA AMMINISTRAZIONE
FINANZA CONTROLLO E PERSONALE**

(Dott. Andrea Trappolini)

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
AREA AMMINISTRAZIONE
FINANZA CONTROLLO E PERSONALE**

(Dott. Andrea Trappolini)

Firmato digitalmente