



N° PAP-00299-2026

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 12/02/2026 al 27/02/2026

L'incaricato della pubblicazione
FRANCESCO SIGNORIELLO

Comune di Angri

Provincia di Salerno

**AREA: UOC AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, PERSONALE E
DIGITALIZZAZIONE**

DETERMINAZIONE RCG N° 189/2026 DEL 10/02/2026

N° DetSet 48/2026 del 10/02/2026

Responsabile U.O.C. : TERESA TORTORA

Istruttore proponente: GIOVANNI FERRAIOLI

**OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI.
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/PA ALLA DITTA "B & B SERVICE SOCIETÀ
COOPERATIVA"- CIG: B4D29601D6.**

CIG: B4D29601D6

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 189/2026,
composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Angri, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

**IL RESPONSABILE DELL'U.O.C.
AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, PERSONALE E DIGITALIZZAZIONE**

PREMESSO CHE:

- nelle more dell'approvazione del bilancio, esercizio 2026, vige l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 163 del T.U.E.L. 267/2000;
- con decreto del Sindaco prot. 37203/2025 del 17/11/2025 è stato affidato alla Dott.ssa Teresa Tortora l'incarico di Responsabile U.O.C. Affari Generali, Demografici, Personale e Digitalizzazione;
- l'art. 4 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, specifica tra i poteri dei Dirigenti quello di adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi per la gestione finanziaria, tecnica e contabile dell'Ente, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- con determinazione DSG n. 1428/2024, mediante adesione alla Convenzione – ex articolo 26 della Legge n.488/1999 e articolo 1, comma 499, della Legge n.208/2015 - della Città Metropolitana di Napoli, è stato approvato il piano di gestione dell'appalto e affidati i servizi di pulizia, di sanificazione e altri servizi, degli uffici del Comune di Angri, alla ditta "B & B Service Società Cooperativa" con sede in Piazza Carducci, 18 – 55045 Pietrasanta - Lucca P. Iva 01494430463, per anni tre e tracciata la procedura con CIG: **B4D29601D6**;
- la spesa per detti servizi è stata impegnata con la stessa determinazione DSG n. 1428/2024 ed imputata come di seguito indicato:
 - Programma 01.11.01.03.0020 Imp. 60826 del bilancio 2025/2027;

VISTA la fattura n. 75/PA del 31/01/2026, Prt.G. 0003773/2026 - E - 04/02/2026, per un importo di € 6.463,63 IVA compresa, quale corrispettivo dovuto per la causale "SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI" per il periodo di GENNAIO 2026;

RILEVATO che il servizio è stato fornito nei termini, patti e condizioni stabiliti con il capitolato;

RITENUTO di poter procedere pertanto alla liquidazione in favore della "B & B Service Società Cooperativa" P. IVA 01494430463, della predetta fattura presentata;

DATO ATTO CHE:

- è stato generato dal sistema SIMOG della AVCP il seguente codice CIG: **B4D29601D6**;
- è stato acquisito il DURC Numero Protocollo INAIL_52449382 Data richiesta 20/01/2026 Scadenza validità 20/05/2026, dal quale risulta che la società è regolarmente iscritta ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

VISTI:

- il T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il DPR 633/1972, art. 17-ter;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:

Di liquidare alla Società "B & B Service Società Cooperativa" P. IVA 01494430463, la fattura n. 75/PA del 31/01/2026, Prt.G. 0003773/2026 - E - 04/02/2026, per un importo di € 6.463,63 IVA compresa, quale corrispettivo dovuto per la causale "SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI" per il periodo di GENNAIO 2026, imputando la spesa complessiva di € 6.463,63 iva compresa, al programma 01.11.1.03.0020 Imp. 60826 del bilancio 2026;

Di incaricare la UOC “Servizi Finanziari” di emettere mandato di pagamento con quietanza mediante bonifico bancario, a favore del soggetto beneficiario: “B & B Service Società Cooperativa” P. IVA 01494430463”;

Di versare all'Erario l'importo della corrispondente Iva della predetta fattura come disposto dall'art. 17 ter del D.P.R. 633/72;

Di dare atto 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 dare atto che il Responsabile del procedimento è lo scrivente Responsabile UOC;

Disporre la registrazione e la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on line e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti dirigenti”.

Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n.267/2000.

Documento di consultazione

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01494430463 Codice fiscale: 01494430463 Denominazione: B. & B. SERVICE SOC. COOPERATIVA Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: PIAZZA CARDUCCI 18 Comune: PIETRASANTA Provincia: LU Cap: 55045 Nazione: IT Terzo Intermediario Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702 Codice fiscale: 01641790702 Denominazione: TEAMSYSTEM SERVICE SRL	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00555190651 Denominazione: COMUNE DI ANGRI Indirizzo: PIAZZA CROCIFISSO 23 Comune: ANGRI Provincia: SA Cap: 84012 Nazione: IT
---	---

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		75/PA	31/01/2026	UF8YZA

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Contratto DET.1133 del 07/11/2024 CIG: B4D29601D6 ----- SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI GENNAIO 2026 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - - CIG B4D29601D6 - DET. 1133 07/11/2024						
PG (Codice Art. fornitore)	PULIZIE GENERALI - COMUNE PIAZZA CROCIFICCO 23	1,00	2.245,83			22,00	2.245,83
PG (Codice Art. fornitore)	PULIZIE GENERALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - SERVIZI SOCIALI, VIA C.COLOMBO	1,00	268,69			22,00	268,69
PG (Codice Art. fornitore)	PULIZIE GENERALI - POLIZIA LOCALE, VIA MICHELANGELO	1,00	403,68			22,00	403,68
PG (Codice Art. fornitore)	PULIZIE GENERALI - CASA DEL CITTADINO (SALA CONSIGLIO COMUNALE), PIAZZA DORIA	1,00	256,14			22,00	256,14
PG (Codice Art. fornitore)	PULIZIE GENERALI - CASA DEL COMBATTENTE, PIAZZA DORIA	1,00	113,22			22,00	113,22
PG (Codice Art. fornitore)	PULIZIE GENERALI - BIBLIOTECA COMUNALE (PIANO TERRA), VIA INCORONATI	1,00	143,90			22,00	143,90
PG (Codice Art. fornitore)	PULIZIE GENERALI - BIBLIOTECA COMUNALE (PIANO PRIMO), VIA INCORONATI	1,00	250,55			22,00	250,55
PG (Codice Art. fornitore)	PULIZIE GENERALI - BIBLIOTECA COMUNALE (PIANO SECONDO), VIA INCORONATI	1,00	207,88			22,00	207,88
PG (Codice Art. fornitore)	PULIZIE GENERALI - CIMITERO (UFFICI LOCALI DI SERVIZIO), VIA S.GENNARO	1,00	287,17			22,00	287,17
PG (Codice Art. fornitore)	PULIZIE GENERALI - CASTELLO DORIA, PIAZZA DORIA	1,00	551,68			22,00	551,68
PSAN (Codice Art. fornitore)	SANIFICAZIONI - COMUNE,	1,00	400,50			22,00	400,50

	PIAZZA CROCIFISSO 23					
PSAN (Codice Art. fornitore)	SANIFICAZIONI - BIBLIOTECA COMUNALE (PIANO TERRA), VIA INCORONATI	1,00	46,06		22,00	46,06
PSAN (Codice Art. fornitore)	SANIFICAZIONI - BIBLIOTECA COMUNALE (PIANO PRIMO), VIA INCORONATI	1,00	76,50		22,00	76,50
PSAN (Codice Art. fornitore)	SANIFICAZIONI - BIBLIOTECA COMUNALE (PIANO SECONDO), VIA INCORONATI	1,00	72,88		22,00	72,88
RIT.0,5% COMUNE DI ANGRI (Codice Art. fornitore)	RITENUTA SUI COR.DELLO 0,5% AI SENSI DELL'ART.N.4,C.3,DEL D.P.	1,00	-26,62		22,00	-26,62
	IVA VERSATA DAL COMMITTENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17-TER DPR 633/72 OPERAZIONE CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI					

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			5.298,06	1.165,57
Scissione pagamento Art. 17-Ter					
Importo bollo	Sconto/Maggiorazione		Arr.	Totale documento	
				6.463,63	

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico	IBAN IT70U0306970224100000001841	Data termine 31/01/2026 28gg Data scadenza 28/02/2026	5.298,06

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_52449382	Data richiesta	20/01/2026	Scadenza validità	20/05/2026
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	B.&B. SERVICE S.C.R.L.
Codice fiscale	01494430463
Sede legale	PIAZZA CARDUCCI, 18 55045 PIETRASANTA (LU)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 48/2026 del 10/02/2026, avente oggetto:

SERVIZI DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/PA ALLA DITTA "B & B SERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA"- CIG: B4D29601D6.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	Macro	Cap	Art.	N. Imp.	Anno	N. Liq.	Anno Liq.
B & B Service Società Cooperativa	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI" per il periodo di GENNAIO 2026	€ 6.463,63	01	11	1	03	0020		60826	2026	.	2026

Totale Importo: € 6.463,63

Parere Liquidazione: vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sull'impegno riportato nel prospetto.