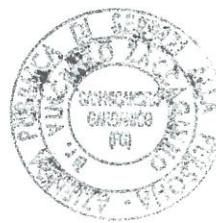


E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo

San Nicandro Garganico, 02/12/2025



Il Direttore Generale
dott. Tommaso Pasqua

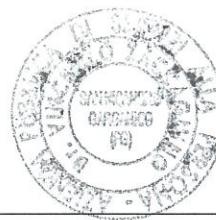
N. 13016 del registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

dal 02/12/2025 al 17/12/2025

San Nicandro G., 02/12/2025



L'Addetto al Servizio
Leonardo Accadia

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
DR. VINCENZO ZACCAGNINO
località San Nazario - 71015 San Nicandro G.co (Fg)

Copia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Reg. Serv. n. 145 del 02/12/2025

Oggetto: Servizio di pulizia - igiene - cura - manutenzione del verde del centro aziendale- fornitura materiali per le pulizie- con annessi locali aree verdi ed attrezzature" presso la Sede Legale dell'ASP, località San Nazario agro del comune di San Nicandro Garganico. Liquidazione mese di novembre 2025. CIG **B5BA0153E2**

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **due** del mese di **dicembre** nel proprio ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con delibera n. 19 del 06.06.2024 veniva dato specifico atto di indirizzo per la nuova gestione, la cura, la custodia e la manutenzione del centro aziendale, demandando al Direttore Generale e agli uffici dell'Ente i successivi adempimenti per l'attuazione di quanto deliberato;
- con richiesta di disponibilità ed offerta avanzata alla società cooperativa La San Marco Servizi, mediante procedura telematica sul portale della SUA della Provincia di Foggia, ad effettuare il servizio per mesi ventiquattro agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento, sotto l'aspetto del disciplinare tecnico;
- con l'offerta n. G02056 del 10.02.2025 pervenuta a questa ASP mediante il portale per le procedure telematiche della SUA della Provincia di Foggia, la società cooperativa La San Marco Servizi ha offerto un ribasso pari all'uno per cento (1%), e pertanto l'importo da contrattualizzare per ventiquattro mesi è pari ad € 44.862,00 comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 1.500,00 non soggetti a ribasso e oltre IVA al 10%;
- con determinazione del Direttore Generale n. 29 del 20.02.2025 è stato aggiudicato il servizio di pulizia - igiene - cura - manutenzione del verde del centro aziendale - fornitura materiali per le pulizie - centro aziendale con annessi locali aree verdi ed attrezzature, per 24 (ventiquattro) mesi a partire dal 01.03.2025, alla Società Cooperativa LA SAN MARCO SERVIZI - lasanmarcoservizisocoop@pec.it Codice Fiscale e Numero di Partita I.V.A. 03775260718;

Preso atto che:

- la Società Cooperativa appaltatrice, così come disposto dal disciplinare tecnico, ha svolto con regolare esecuzione quanto previsto, nel mese di novembre 2025;
- la Società Cooperativa LA SAN MARCO SERVIZI - lasanmarcoservizisocoop@pec.it Codice Fiscale e Numero di Partita I.V.A. 03775260718 ha presentato la fattura FPA n. 47/25 del 30/11/2025, relativo ai servizi del mese di novembre per un importo di € 2.056,18, di cui € 1.869,25 per imponibile ed € 186,93 per IVA al 10 % come per legge;

Verificate:

- unitamente al responsabile del terzo settore i lavori di manutenzione del verde e la loro regolare esecuzione;
- l'esattezza degli importi come da determinazione del D.G. n. 29/2025;

Visti:

- il DURC dal quale si evince la regolarità contributiva della Società Cooperativa LA SAN MARCO SERVIZI, come da prot. INAIL_50995208 con scadenza al 31.01.2026;
- art. 50 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 che disciplina le procedure sotto soglia;
- art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato:

- che pertanto si può procedere alla liquidazione della suddetta fattura FPA 47/25 del 30/11/2025;

Acclarata la propria competenza al riguardo, in virtù del richiamato art.15, d.lgs. n.36/2023;

Puntualizzato che il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato alla procedura di appalto è **B5BA0153E2**

Visti il d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell'ASP, nel suo testo in vigore;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera C.d.A. n. 8 del 14.03.2012, nel testo in vigore;

Visto il bilancio di previsione e.f. del 2025, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 44/2024;

Visto il P.E.G. approvato con deliberazione del C.d.A. n. 45/2024;

Acquisito sul presente atto il parere di regolarità contabile del responsabile del settore economico-finanziario;

D E T E R M I N A

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - a. **di autorizzare**, in favore della "LA SAN MARCO SERVIZI Società Cooperativa", la liquidazione della fattura FPA 47/25 del 30/11/2025, relativa al servizio del mese di novembre 2025 per un importo di € 2.056,18, di cui € 1.869,25 per imponibile ed € 186,93 per IVA al 10 % come per legge;
- **di disporre** l'emissione del relativo mandato di pagamento sul cap. n. 2050 "Spese di pulizia, derattizzazione e disinfezione uffici", ove risulta disponibile l'impegno di spesa assunto in esecuzione della citata determinazione D.G. n. 29/2025, ad oggi disponibile nella misura di € 4.112,31;
- **di pubblicare** la presente determinazione sui siti istituzionali dell'Ente, come previsto dalla normativa vigente;
- **di notificare** il presente atto alla società cooperativa La San Marco Servizi.

*Il Direttore Generale
f.to dr. Tommaso Pasqua*

La presente determinazione, ai sensi dell'art.15 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi istituzionali:

- viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi.
- viene trasmessa al Presidente, al Direttore generale ed ai responsabili di servizio interessati.
- comportando impegno di spesa, viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

*Il Direttore Generale
f.to dr. Tommaso Pasqua*

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

**IL Responsabile del Settore economico-finanziario
APPONE**

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura della spesa come precisato nel dispositivo del presente atto.

*Il Responsabile II Settore
f.to rag. Pietro Guerrieri*