

SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

LA RESPONSABILE

GLORIA GUICCIARDI

Spett.le
REKEEP SPA
Pec: rekeep@pec.rekeep.com

**VERIFICA DI CONFORMITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO e contestuale
CERTIFICATO DI PAGAMENTO**

(art. 111 del d.lgs. 50/2016, art. 26 del DM 49/2018 e art. 113-bis del d.lgs. 50/2016)

Oggetto del contratto: AFFIDAMENTO DIRETTO AL COSTITUITO ATI TRA REKEEP SPA (MANDATARIA) E CONSORZIO STABILE ECOBI SOC. CONSORTILE A RL – IMPRESA SOCIALE (MANDANTE) IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE “SERVIZI DI PULIZIA 5 – LOTTO 9 CIG MASTER 77465130C2” PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE SEDI DELL’AGENZIA.

CIG DERIVATO: 8508281797

CUP: -

Determina affidamento: N. 2281 del 2/7/2021

Determina di riaccertamento: N. 987 del 28/3/2024

Determina di proroga : N. 2041 del 1/7/2024

Contratto: PI227202-21 (PROT. RSPPC 191 del 30/6/2021)

Fornitore: REKEEP SPA

Impegni:

1457 del 2021

87 del 2022

43 del 2023

7 del 2024

1289 del 2024

2376 del 2024

Responsabile del Procedimento: GUICCIARDI GLORIA

Direttore dell’esecuzione del contratto: SPONZA PAOLA

Importo del contratto: € 761.134,11 + IVA = €. 928.583,61

Importo proroga: € 113.114,00 + IVA

Durata del contratto: 1/7/2021 – 31/12/2024.

La sottoscritta SPONZA PAOLA, in qualità di Direttore dell’Esecuzione del Contratto, accerta la rispondenza delle prestazioni effettuate, in termini di qualità, quantità, caratteristiche tecniche ed economiche, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, con riferimento:

Viale Silvani 6
40122 Bologna

tel 051.527.6801
fax

Email: STPC.Bilancio@regione.emilia-romagna.it
PEC: STPC.Bilancio@postacert.regione.emilia-romagna.it

- ai servizi ordinari di PULIZIA e SERVIZI AUSILIARI effettuati nei mesi di MAGGIO, GIUGNO LUGLIO E AGOSTO 2024 in varie sedi dell'Agenzia e
- al conguaglio per l'incremento ISTAT dal 17 maggio 2024 (atto n. 377 del 17/05/2024) per l'importo complessivo di € 74.390,08 come indicato in tabella

MESE	€. NETTI	RITENUTE	NETTO A FATTURARE
MAGGIO	18.507,28	92,51	18.414,77
GIUGNO	18.627,60	93,15	18.534,45
LUGLIO	18.627,60	93,15	18.534,45
AGOSTO	18.627,60	93,15	18.534,45
TOTALE	74.390,08	371,96	74.018,12

Il DEC

F.to Sponza Paola
(firmato digitalmente)

La sottoscritta, Gloria Guicciardi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, visto quanto certificato dal DEC, rilascia il presente CERTIFICATO DI PAGAMENTO per l'importo complessivo di €. 74.390,08 (IVA esclusa) **cui andrà detratta la ritenuta di garanzia dello 0,50%** (ai sensi dell'art. 30, comma 5, d.lgs. 50/2016 (€. 371,96) e aggiunta l'VA al 22%.

Tale importo è da intendersi quale acconto del corrispettivo di appalto.

La fattura elettronica dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati al fine di garantire l'effettiva tracciabilità del pagamento da parte di questa amministrazione:

- Codice Univoco Ufficio al quale dovrà essere indirizzata la fattura: UFDUC1, deve essere obbligatoriamente inserito nell'elemento 1.1.4 "CodiceDestinatario" del tracciato della fattura elettronica;
- Codice Identificativo di Gara (CIG): 8508281797;

Numero e data della determina di impegno (D.M. 132/2020 pubblicato in G.U.R.I. del 22/10//2020): N. **2281 del 2/07/2021, n. 987 del 28/3/2024 e n. 2041 del 1/7/2024.**

NB. Verranno rifiutate tutte le fatture/note di credito che non riportano corretti Codici CIG e CUP o che non li riportano nei rispettivi campi di inserimento e che non riportano numero e data della determina di impegno.

Per facilitare la predisposizione della fattura elettronica, si segnala che il CUP e il CIG devono essere inseriti in uno dei blocchi informativi 2.1.2 (Dati Ordine Acquisto), 2.1.3 (Dati Contratto), 2.1.4 (Dati Convenzione), 2.1.5 (Dati Ricezione) o 2.1.6 (Dati Fatture Collegate), in corrispondenza degli elementi denominati "CodiceCUP" e "CodiceCIG", del tracciato della fattura elettronica la cui rappresentazione tabellare è pubblicata sul sito www.fatturapa.gov.it.

Si comunica che in base al meccanismo c.d. dello **split payment**, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) la Regione Emilia-Romagna è tenuta a versare l'IVA direttamente all'Erario e non al fornitore.

Si comunica infine che la fattura medesima sarà pagata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento, previa verifica della sua regolarità ai sensi di legge (cfr. art. 4 del d.lgs. n. 231/2002).

Cordiali saluti.

Il RUP
(firmato digitalmente)

PS/