



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPB004/03 DEL 09.01.2018

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO Gestione Beni Mobili, Servizi e Acquisti

UFFICIO Appalti Beni e Servizi

OGGETTO: Liquidazione ed emissione mandato di pagamento Istituto di Vigilanza "AQUILA" S.r.l. - Via Civiltà del Lavoro, 5 - Ortona (CH) - servizio vigilanza fissa, armata, mese novembre 2017, sede Via Salaria Antica Est, 27 - L'Aquila - Fatt. n. 480/02 del 01.12.2017.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto, "servizio di vigilanza armata - piantonamento fisso a mezzo di Guardie Particolari Giurate - da svolgersi presso la sede della Giunta Regionale D'Abruzzo, - Via Salaria Antica Est, 27 - L'Aquila" a favore dell'Istituto di Vigilanza "AQUILA" S.r.l. con sede legale in Ortona (Ch) - Via Civiltà del Lavoro, 5 alle condizioni tutte di cui al disciplinare di gara, al Capitolato Speciale d'oneri ed all'offerta economica prodotta dalla ditta in sede di gara;
- che, è stato stipulato mediante atto pubblico notarile il contratto, rep. n. 6651 serie 3 del 04.12.2012, regolante tale servizio al compenso orario di € 19,05 (diciannove/05) oltre IVA, della durata di anni tre a far data dal 01.12.2012, rinnovabile a facoltà dell'Amministrazione regionale;
- che con determinazione dirigenziale DPB004/115 del 30.11.2015 si è prorogato il contratto di cui trattasi per un ulteriore triennio ovvero fino al 01.12.2018;
- che con determinazione dirigenziale n. DPB004/48 del 02.03.2017 si è disposto l'impegno complessivo di € 700.000/00 sul capitolo 011403 (piano dei conti 01.03.02.13.001) denominato "Spese per il servizio di custodia e vigilanza degli immobili destinati a sedi di uffici regionali" a favore di varie ditte tra cui l'Istituto di Vigilanza "AQUILA" S.r.l. con sede in Ortona;

VISTA la fattura n. 480/02 del 01.12.2017 acquisita al protocollo unico RA 0331612/2017 in data 29.12.2017 di € 12.759,31 (dodicimilasettecentocinquantanove/31) IVA 22% compresa, relativa al servizio di vigilanza fissa armata effettuato nel mese di novembre 2017 presso l'immobile regionale sito in Via Salaria Antica Est, 27 - L'Aquila - dell'Istituto di vigilanza "AQUILA" S.r.l. con sede in Via Civiltà del Lavoro, 5 Ortona (CH) - (All.A);

RITENUTO pertanto di liquidare e pagare la somma di € 12.759,31 (dodicimilasettecentocinquantanove/31) IVA 22% compresa, a favore dell'Istituto di vigilanza "AQUILA" S.r.l. con sede in Via Civiltà del Lavoro, 5 Ortona (Ch) -;

VISTA la regolarità del D.U.R.C. - documento unico di regolarità contributiva (All.B);

DATO ATTO che:

- il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi, si riporta di seguito il numero cig attribuito al contratto d'appalto: CIG N.4278986AF1;

- il presente provvedimento è soggetto agli oneri di pubblicazione, previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 14 maggio 2013 n. 33, nella sezione "trasparenza" del sito istituzionale;

VISTA la L.R. 14.09.1999 n. 77 e s.m.i. riguardante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

VISTO il D.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi"

VISTE le LL.RR. n. 10 e n. 11 del 27.01.2017 aventi ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2017" e "Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019";

Per le motivazioni espresse in narrativa

DETERMINA

- 1) di liquidare la somma di € 12.759,31 (dodicimilasettecentocinquante/31) IVA 22% compresa, a favore dell'Istituto di vigilanza "AQUILA" S.r.l. con sede in Via Civiltà del Lavoro, 5 – Ortona - sull'impegno n. 516 assunto con determinazione DPB004/48 del 02.03.2017 sul capitolo 11403/R (piano dei conti 1.03.02.13.001), che presenta la necessaria capienza, a pagamento della fattura n. 480/02 del 01.12.2017 (all. A) acquisita al protocollo unico RA 0331612/2017 in data 29.12.2017 relativa al servizio di vigilanza armata svolto nell'immobile di Via Salaria Antica Est, 27 L'Aquila - nel mese di novembre 2017;
- 2) di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale ad emettere mandato di pagamento della fattura n. 480/02 del 01.12.2017 (all. A) acquisita al protocollo unico RA 0331612/2017 in data 29.12.2017 soggetta alla scissione del pagamento, come di seguito indicato:
 - imponibile € 10.406,16 (diecimilaquattrocentosei/16) importo calcolato ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DPR 207/2010 e s.m.i. che dispone di operare una ritenuta di € 52,29 pari allo 0.50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni, a favore dell'Istituto di vigilanza AQUILA S.r.l. con sede in Via Civiltà del Lavoro, 5 – Ortona (Ch) – P.I. IT02058080694, mediante bonifico sul c/c acceso presso l'Istituto Finanziario codice IBAN: IT53Y053877786000000565994 indicato dalla ditta interessata quale "c/c dedicato", sul quale è autorizzato ad operare, nella sua qualità di legale rappresentante della società, il sig:
DI NARDO TOMMASO - CF DNR TMS55B09G141C - nato a Ortona (Ch) il 09/02/1955,
 - IVA € 2.300,86 (duemilatrecento/86) all'Erario a mezzo F24EP.
- 3) di subordinare le disposizioni di cui ai punti precedenti, all'esito della verifica, a norma dell'art. 2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 40, secondo quanto riportato nell'allegato "A – ESITO EQUITALIA" che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si dà atto che verrà effettuata, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione del presente atto nella sezione "trasparenza" del sito istituzionale, prima della trasmissione al Servizio Ragioneria Generale o ad altra struttura competente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Dott. Roberto Gaudieri)

F.to digitalmente

L'estensore

(Angela Petricone)

F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio

(Ing. Francesca Santini)

F.to elettronicamente