



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. **DPB004/116**

DEL 16.05.2018

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. Ortona (Ch).
Fatt. n. 132/02 del 06.04.2018 di € 24.595,20. Vigilanza fissa armata Palazzo Silone– Via Leonardo da Vinci n. 6, L'Aquila - mese di marzo 2018 -.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che a seguito dell'esperimento di procedura ad evidenza pubblica è stato stipulato contratto d'appalto con l'Istituto di vigilanza AQUILA srl – Via Civiltà del Lavoro, 5 – Ortona (CH), in qualità di aggiudicatario del servizio di vigilanza fissa armata da eseguire presso gli Uffici sede la Giunta Regionale d'Abruzzo– Palazzo Ignazio Silone - Via Leonardo da Vinci - L'Aquila;
- che il contratto, stipulato con firma elettronica ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) ha durata triennale con decorrenza 02.03.2015;
- che nelle more dell'attivazione di una nuova convenzione per servizi di vigilanza armata, si è provveduto con determinazione DPB004/55 del 28.02.2018, alla rinnovazione del contratto per il periodo dal 02.03.2018 al 30.09.2019;
- che il costo orario, rinegoziato in diminuzione, passa da € 20,30 più IVA ad € 20,00 più Iva;
- che con determinazione dirigenziale n. DPB004/73 del 20.03.2018 si è disposto l'impegno di € 460.00000 (quattrocentosessantamila/00) sul capitolo 11403 competenza 2018 (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 dell'Istituto di vigilanza "AQUILA" S.r.l. con sede in Ortona relativamente al servizio di vigilanza fissa armata da eseguire presso le sedi di Palazzo Ignazio Silone e Palazzo ex TAR ;

VISTA la fattura n. 132/02 del 06.04.18, di € 24.595,20 (ventiquattromilacinquecentonovantacinque/20) IVA 22% compresa (All. A), dell'Istituto di Vigilanza "AQUILA" S.r.l, acquisita al protocollo unico RA 0137800/2018 in data 14.05.2018 relativa al servizio di vigilanza fissa armata prestatato nel mese di marzo 2018 presso la sede della Giunta Regionale d'Abruzzo – Palazzo Ignazio Silone - L'Aquila;

RITENUTO, pertanto, di liquidare e pagare la somma di € 24595,20 (ventiquattromilacinquecentonovantacinque/20) IVA 22% compresa (di cui alla fatt. all. A) sull'impegno assunto con determinazione dirigenziale n. DPB004/73 del 20.03.2018 sul capitolo 011403 – (Piano dei conti 01.03.02.13.001)

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 finanziaria, si indica di seguito il numero **CIG: 54928191A2** attribuito al contratto d'appalto;
- 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. 77/99 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs n.118/2011;

VISTE le LL.RR. n. 6 e n. 7 del 05.02.2018, aventi ad oggetto "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020" e Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

Per le motivazioni espresse in narrativa:

D E T E R M I N A

- 1) di liquidare la somma di € 24.595,20(ventiquattromilacinquecentonovantacinque/20) IVA 22% compresa a favore dell'Istituto di Vigilanza "AQUILA" S.r.l. – Via Civiltà del Lavoro, 5 – Ortona (CH), sull'impegno assunto con determinazione dirigenziale n. DPB004/73 del 20.03.2018 sul capitolo 011403 – (Piano dei conti 01.03.02.13.001) "spese per il servizio di custodia e vigilanza degli immobili destinati a sedi di Uffici Regionali" a pagamento della fattura (All. A) n. 132/02 del 06.04.18, acquisita al protocollo unico RA 0137800/2018 in data 14.05.2018 relativa al servizio di vigilanza armata prestato presso Palazzo Ignazio Silone di L'Aquila – nel mese di marzo 2018;
- 2) di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale ad emettere mandato di pagamento della fattura n. **132/02** del 06.04.2018, acquisita al protocollo unico RA 0137800/2018 in data 14.05.2018, soggetta alla scissione del pagamento così come indicato:
 - imponibile € 20.059,2 (ventimilacinquantanove/2) importo calcolato ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DPR 207/2010 e s.m.i. che dispone di operare una ritenuta di € 100,8 pari allo 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni – a favore dell'istituto di vigilanza AQUILA S.r.l. – Via Civiltà del Lavoro, 5 – Ortona (CH) P.I. IT02058080694 mediante bonifico sul c/c IT53Y053877786000000565994, indicato dalla ditta interessata quale "c/c dedicato" sul quale è autorizzato ad operare, nella sua qualità di legale rappresentante della società: Di Nardo Tommaso nato a ORTONA (CH) il 09.02.1955 CF DNRTMS55B09G141C;
 - IVA € 4.435,20 (quattromilaquattrocentotrentacinque/20)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 MEF 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
(firmato digitalmente)

estensore
Angela Petricone
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Ing. Francesca Santini
Firmato elettronicamente

