



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N.DPBOO4/220 DEL 8.9.2016

DIPARTIMENTO **RISORSE E ORGANIZZAZIONE**

SERVIZIO **GESTIONE BENI MOBILI, SERVIZI E ACQUISTI**

UFFICIO **APPALTI BENI E SERVIZI**

OGGETTO: **Contratto** rep.n. 6651 serie 3 del 4.12.12 in essere con l'istituto di vigilanza AQUILA s.r.l. di Ortona (CH) regolante l'appalto per il servizio di vigilanza fissa armata da eseguire a mezzo guardie particolari giurate c/o l'immobile sede in L'Aquila – Via Salaria Antica Est, 27.
Liquidazione e pagamento fattura n.341/02 del 01.8.2016 relativa al mese di LUGLIO 2016, per un importo di €13.177,65

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che a seguito dell'esperimento di procedura ad evidenza pubblica è stato stipulato apposito 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 a mezzo guardie particolari giurate c/o l'immobile sede in L'Aquila – Via Salaria Antica Est,
- che il costo orario aggiudicato ammonta ad euro 19,05 oltre Iva, come da offerta presentata in sede di gara;
- che il contratto d'appalto, debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di L'Aquila al n. 6651 serie 3 del 4.12.2012, ha durata triennale con decorrenza 01.12.2012;
- che con determina dirigenziale DPB004/115 del 30.11.2015 si è rinnovato il contratto per un ulteriore triennio ovvero fino al 1.12.2018;
- che con determinazione dirigenziale n.DPB004/57 del 15.3.2016 si è disposto l'impegno 509 a favore dell'istituto di vigilanza "AQUILA srl di Ortona", sul cap. 011403 (Piano dei conti 01.03.02.13.001);

VISTA la fattura n.341/02 del 1.8.16 acquisita al protocollo unico RA 26670/16 in data 30.8.2016, ed accettata da questo Servizio per un importo di €13.177,65 IVA 22% compresa (All.A), relativa al servizio di vigilanza fissa armata da eseguire a mezzo guardie particolari giurate c/o l'immobile sede in L'Aquila – Via Salaria Antica Est, 27;

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

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione ed al pagamento della spesa di Euro 13.177,65 - di cui alla allegata fattura (All.A) Iva compresa - sull'impegno 509 assunto con propria determinazione dirigenziale n.DPB004/57 del 15.03.2016, sul capitolo 011403 (Piano dei conti 01.03.02.13.001) - ;

DATO atto che il presente provvedimento è soggetto agli oneri di pubblicazione, previsti dall'art.18 del D.L. 22.06.2012 n.83, nella sezione "Trasparenza del sito istituzionale";

VISTA la l.r. 77/99 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs n.118/2011;

VISTA la L.R. n.6 del 19.1.2016, concernente il “Bilancio di previsione pluriennale 2016-2018;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa:

- di dare atto che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria pertanto si indica di seguito il relativo **CIG: 4278986AF1**;
- di liquidare la spesa complessiva di **€13.177,65** di cui alla allegata fattura (All.A) **n.341/02** del 01.08.2016, acquisita al protocollo unico RA 26670 in data 30.8.2016 ed accettata da questo servizio, relativa alle spettanze per il servizio di vigilanza fissa armata da eseguire a mezzo guardie particolari giurate c/o l’immobile sede in L’Aquila – Via Salaria Antica Est , 27 - periodo luglio **2016**, a favore dell’Istituto AQUILA srl – Via Civiltà del Lavoro, 5 – Ortona (CH), sull’impegno n.509 assunto con propria determinazione dirigenziale n.DPB004/57 del 15.03.2016, sul capitolo 011403 (Piano dei conti 01.03.02.13.001);

A U T O R I Z Z A

- il Servizio Ragioneria Generale ad emettere il mandato di pagamento della fattura n.341/02 del 01.08.16 acquisita al protocollo unico RA 26670 in data 30.8.16 soggetta alla scissione di pagamento:
- imponibile **€10.747,34** - importo calcolato ai sensi dell’art.4 comma 3 del DPR 207/2010 e s.m.i. che dispone di operare una ritenuta di **€54,01** pari allo 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni – all’istituto di vigilanza AQUILA srl – Via Civiltà del Lavoro, 5 – Ortona (CH);
- **IVA 2.376,30** all’Erario a mezzo F24EP;
- ad effettuare il pagamento sul conto corrente IT53Y053877786000000565994, indicato dal beneficiario dello stesso quale “conto dedicato” con la specificazione delle generalità e del codice fiscale del soggetto delegato ad operarvi:
 - Tommaso Di Nardo nato a ORTONA (CH) il 09.02.1955 CF **DNRTMS55B09G141C**.

A seguito di procedura di verifica di cui all’art.2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n.40, effettuata in data 8.9.2016 non risultano inadempimenti a carico del Creditore (oppure dei creditori). Conseguentemente si conferma al Servizio Ragioneria Generale l’autorizzazione al pagamento (ai pagamenti), così come indicato nel dispositivo, a termini dell’art.3 dello stesso Decreto.

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
Dr.Roberto Gaudieri
(firmato digitalmente)

L’Estensore
Lauria Antonella
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Ing.Francesca Santini
Firmato elettronicamente