



## 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