



GIUNTA REGIONALE

COPIA
RAG-

DPB004/ 7

22 GEN. 2016

DETERMINAZIONE N. _____

DEL _____

Dipartimento Risorse e Organizzazione

DIREZIONE

Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi e Acquisti

SERVIZIO

Appalti Servizi

UFFICIO

OGGETTO: Contratto in essere con l'istituto di vigilanza AQUILA s.r.l. di Ortona (CH) regolante l'appalto per il servizio di vigilanza fissa armata degli Uffici sede la Giunta Regionale d'Abruzzo - Via Leonardo da Vinci n.6 - L'Aquila ,
Liquidazione e pagamento fattura n.451/02 del 01.12.2015 relativa al mese di novembre 2015, per un importo di €24.072,55

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 costo orario aggiudicato ammonta ad euro 20,30 oltre Iva, come da offerta presentata in sede di gara;
- 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 2.03.2015;

VISTA la fattura n.451/02 del 01.12.2015, acquisita al protocollo unico RA 4235 in data 16.12.15, ed accettata da questo servizio, relativa al mese di novembre 2015, per un importo di €24.072,55 IVA 22% compresa (All.A), relativa al servizio di vigilanza fissa armata prestato presso la sede della Giunta Regionale d'Abruzzo - Palazzo Ignazio Silone - L'Aquila;

VISTA 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 **24.072,55** - di cui alla allegata fattura n.451/02 del 1.12.2015 acquisita al protocollo unico RA 4235 in data 16.12.2015, (All.A) - sull'impegno n.2578 assunto con propria determinazione dirigenziale n.DPB004/72 del 29.10.15 sul capitolo 011403 - U.P.B. 02.01.007, (codice S.I.O.P.E. 01.03.01.1354);

VISTA la l.r. n.81/77 e s.m.i.;

VISTA la l.r. del 25.3.02 n.3 e s.m.i.;

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

VISTE le LL:RR: n.2 e 3 del 20.01.2015;

L'Estensore

WIONELLA LAURIA
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

A.O. PAOLA OBI
(firma)

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di dare atto che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria pertanto si indica di seguito il relativo **CIG: 54928191A2**
 - di liquidare la spesa di euro **24.072,55**, riferita alla fattura (All.A) n.451/02 del 01.12.2015, acquisita al protocollo unico RA 4235 in data 16.12.2015 relativa alle spettanze per il servizio di vigilanza armata prestato presso Palazzo Ignazio Silone di L'Aquila - periodo novembre 2015 a favore dell'Istituto AQUILA srl – Via Civiltà del Lavoro, 5 – Ortona (CH), sull'impegno 2578 assunto con determinazione dirigenziale n.DPB004/72 del 29.10.2015 sul capitolo 011403 – U.P.B. 02.01.007, *spese per il servizio di custodia e vigilanza degli immobili destinati a sedi di Uffici Regionali*, (codice S.I.O.P.E. 01.03.01.1354);

AUTORIZZA

- il Servizio Ragioneria Generale ad emettere il mandato di pagamento relativo alla fattura n.451/02 del 01.12.2015, acquisita al protocollo unico RA 4235 in data 16.12.2015 e soggetta alla scissione del pagamento così come indicato:
 - **imponibile €.19.632,94 importo calcolato ai sensi dell'art.4 comma 3 del DPR 207/2010 e s.m.i. che dispone di operare una ritenuta di €.98,66 pari allo 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni – all'istituto di vigilanza AQUILA srl – Via Civiltà del Lavoro, 5 – Ortona (CH)**
 - **IVA €.4.340,95 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**.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Roberto Gaudieri)

A seguito di procedura di verifica, di cui all'art.2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n.40, non risultano inadempimenti a carico del Creditore. Conseguentemente si conferma al Servizio Ragioneria e Credito l'autorizzazione al pagamento, così come indicato nel dispositivo, ai termini dell'art.3 dello stesso Decreto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Roberto Gaudieri)

SI DA' ATTO che in data _____ è stata effettuata, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n.33, la pubblicazione del presente atto nella sezione "trasparenza, valutazione e merito", del sito istituzionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Roberto Gaudieri)