



GIUNTA REGIONALE

COPIA

PAG

DETERMINAZIONE N. DPB004/8DEL 22 GEN. 2016*Dipartimento Risorse e Organizzazione*

DIREZIONE

Servizio Gestione Beni Mobili, Servizi e Acquisti

SERVIZIO

Appalti Servizi

UFFICIO

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.453/02 del 01.12.2015 relativa al mese di novembre 2015, per un importo di €12.072,22.

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 determinazione dirigenziale n.DPB004/72 del 29.10.2015 si è disposto l'impegno n.2578 a favore dell'istituto di vigilanza "AQUILA srl di Ortona", sul cap. 011403 - U.P.B. 02.01.007 - "Codice S.I.O.P.E. 01.03.01.1354;

VISTA la fattura n.453/02 del 01.12.2015 acquisita al protocollo unico RA 4236 in data 16.12.15, ed accettata da questo Servizio per un importo di €12.027,22 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 12.027,22 - di cui alla allegata fattura (All.A) Iva compresa - sull'impegno n.2578 assunto con propria determinazione dirigenziale n.DPB004/72 del 29.10.2015, sul capitolo 011403 - U.P.B. 02.01.007, (codice S.I.O.P.E. 01.03.01.1354) - ;

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;

L'Estensore

ANTONELLA LAURIA
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

AU. PAOLA ODDI
(firma)
Federico

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. 2 e 3 del 20.1.2015

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: 4278986AF1**;
2. di liquidare la spesa complessiva di **€.12.027,22** di cui alla allegata fattura (All.A) n.453/02 del 01.12.15, acquisita al protocollo unico RA 4236 in data 16.12.15 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 novembre 2015, a favore dell'Istituto AQUILA srl – Via Civiltà del Lavoro, 5 – Ortona (CH), sull'impegno n.2578 assunto con propria determinazione dirigenziale n.DPB004/72 del 29.10.2015, sul capitolo 011403 – U.P.B. 02.01.007, (codice S.I.O.P.E. 01.03.01.1354);

AUTORIZZA

- il Servizio Ragioneria Generale ad emettere il mandato di pagamento della fattura n.453/02 del 01.12.2015 acquisita al protocollo unico RA 4236 in data 16.12.2015 soggetta alla scissione di pagamento:
 - **imponibile €.9.809,09 - importo calcolato ai sensi dell'art.4 comma 3 del DPR 207/2010 e s.m.i. che dispone di operare una ritenuta di €.49,29 pari allo 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni – all'istituto di vigilanza AQUILA srl – Via Civiltà del Lavoro, 5 – Ortona (CH);**
 - **IVA 2.168,84 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

(Dr.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

(Dr.Roberto Gaudieri)