

1077



GIUNTA REGIONALE

DPB004/108

14 APR. 2016

DETERMINAZIONE N. \_\_\_\_\_

DEL \_\_\_\_\_

*Dipartimento Risorse e Organizzazione*

DIPARTIMENTO

*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.84/02 del 1.03.2016 relativa al mese di febbraio 2016, per un importo di €.23.478,17

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.84/02 del 1.03.2016, acquisita al protocollo unico RA 1458 in data 24.03.16, ed accettata da questo servizio, relativa al mese di febbraio 2016, per un importo di €.23.478,17 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 **23.478,17** - di cui alla allegata fattura n.84/02 del 1.03.2016 acquisita al protocollo unico RA 1458 in data 24.3.2016, (All.A) - sull'impegno assunto con propria determinazione dirigenziale n.DPB004/57 del 15.03.2016 sul capitolo 011403 - (Piano dei conti 01.03.02.13.001);

**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;

DETERMINA

L'Estensore

*ANTONELLA LAURIA*  
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

*A.W. PAOLA OSSI*  
(firma)

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 **23.478,17**, riferita alla fattura (All.A) n.84/02 del 1.03.2016, acquisita al protocollo unico RA 1458 in data 24.3.2016 relativa alle spettanze per il servizio di vigilanza armata prestato presso Palazzo Ignazio Silone di L'Aquila - periodo febbraio 2016 a favore dell'Istituto AQUILA srl – Via Civiltà del Lavoro, 5 – Ortona (CH), sull'impegno assunto con determinazione dirigenziale n.DPB004/57 del 15.03.2016 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 U T O R I Z Z A**

- il Servizio Ragioneria Generale ad emettere il mandato di pagamento relativo alla fattura n.84/02 del 1.3.16, acquisita al protocollo unico RA 1458 in data 24.3.16 e soggetta alla scissione del pagamento così come indicato:
  - **imponibile €.19.148,18 importo calcolato ai sensi dell'art.4 comma 3 del DPR 207/2010 e s.m.i. che dispone di operare una ritenuta di €.96,22 pari allo 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni – all'istituto di vigilanza AQUILA srl – Via Civiltà del Lavoro, 5 – Ortona (CH)**
  - **IVA €.4.233,77 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)*