



GIUNTA REGIONALE

COPIA

M

DETERMINAZIONE N. DPB004/124

DEL 15 MAG. 2016

Dipartimento Risorse e Organizzazione

DIPARTIMENTO

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.144/02 del 01.04.2016 relativa al mese di marzo 2016, per un importo di €12.387,45.

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.DPB004/57 del 15.3.2016 si è disposto l'impegno 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.144/02 del 1.04.2016 acquisita al protocollo unico RA 2973/16 in data 29.4.16, ed accettata da questo Servizio per un importo di €12.387,45 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 12.387,45 - di cui alla allegata fattura (All.A) Iva compresa - 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) - ;

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

A.W. POOLA ODDI

(firma)

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

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 **€12.387,45** di cui alla allegata fattura (All.A) n.144/02 del 01.04.2016, acquisita al protocollo unico RA 2973 in data 29.4.16 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 marzo 2016, a favore dell'Istituto AQUILA srl – Via Civiltà del Lavoro, 5 – Ortona (CH), 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);

AUTORIZZA

- il Servizio Ragioneria Generale ad emettere il mandato di pagamento della fattura n.144/02 del 01.04.2016 acquisita al protocollo unico RA 2973 in data 29.4.16 soggetta alla scissione di pagamento:
 - **imponibile €10.102,88 - importo calcolato ai sensi dell'art.4 comma 3 del DPR 207/2010 e s.m.i. che dispone di operare una ritenuta di €50,77 pari allo 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni – all'istituto di vigilanza AQUILA srl – Via Civiltà del Lavoro, 5 – Ortona (CH);**
 - **IVA 2.233,80 all'Erario a mezzo F24EP;**
- ad effettuare il pagamento sul conto corrente **IT53Y0538777860000000565994**, 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)

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 dei Creditori. 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
(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)

/al
VigilanzasalariaestAquila/AQUILA/pagamentomarz16