



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N.DPB004/221 DEL 8.9.2016

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO GESTIONE BENI MOBILI, SERVIZI E ACQUISTI

UFFICIO APPALTI BENI E SERVIZI

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.340/02 del 1.8.16 relativa al mese di luglio 2016, per un importo di €.24.666,94

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

che a seguito dell'esperienza 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.340/02 del 1.8.2016, acquisita al protocollo unico RA 26669/16 in data 30.8.16, ed accettata da questo servizio, relativa al mese di luglio 2016, per un importo di €24.666,94 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 24.666,94 - di cui alla allegata fattura n.340/02 del 30.8.16 acquisita al protocollo unico RA 26669/16 in data 30.8.16, (All.A) - 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);

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: 54928191A2

di liquidare la spesa di euro 24.666,94, riferita alla fattura (All.A) n.340//02 del 1.8.16, acquisita al protocollo unico RA 26669/16 in data 30.8.16 relativa alle spettanze per il servizio di vigilanza armata prestato presso Palazzo Ignazio Silone di L'Aquila - periodo luglio 2016 a favore dell'Istituto AQUILA srl – Via Civiltà del Lavoro, 5 – Ortona (CH), sull'impegno n.509 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.340/02 del 1.8.16, acquisita al protocollo unico RA 26669/16 in data 30.8.16 e soggetta alla scissione del pagamento così come indicato:

imponibile €20.117,71 importo calcolato ai sensi dell'art.4 comma 3 del DPR 207/2010 e s.m.i. che dispone di operare una ritenuta di €101,09 pari allo 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni – all'istituto di vigilanza AQUILA srl – Via Civiltà del Lavoro, 5 – Ortona (CH)

IVA €4.448,14 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 8.09.2016 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