

L'Estensore
(Federica De Iuliis)

Federica De Iuliis

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott.ssa Monica Tassoni)

ASSENTE

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Lucia Del Grosso

ELEMENTO INTEGRATIVO DELL'EFFICACIA DEL PRESENTE ATTO

Si attesta l'avvenuta pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ARIT nella specifica sezione "Albo on-line" in data 27 MAR. 2015 (Legge n. 69 del 18.06.2009)

Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)

Lucia Del Grosso



DETERMINAZIONE N. 0421

DEL 26 MAR. 2015

OGGETTO:

Servizio di portierato/reception e servizio di vigilanza per la sede dell'ARIT (CIG 341442262A)/Liquidazione fatture Vigilantes Group S.r.l. (Novembre e Dicembre 2014).

Il giorno 26 MAR. 2015 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 Agosto 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 novembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la Deliberazione n. 56 del 04.04.2012 avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto mediante cottimo fiduciario del servizio di Portierato/Reception e Custodia non armata per la sede ARIT di Tortoreto Lido per 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto;

VISTA la Deliberazione n. 66 del 27.06.2013 con cui è stata disposta la proroga del suddetto servizio di mesi 6, a decorrere dal 1° luglio 2013, al costo mensile di euro 11.569,00 oltre IVA;

VISTA la Deliberazione n. 1 del 09.01.2014 con cui è stata disposta la proroga del suddetto servizio di mesi 4, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al costo mensile di euro 11.569,00 oltre IVA;

VISTA la Deliberazione n. 43 del 30.04.2014 con cui è stata disposta la proroga del suddetto servizio di mesi 3, a decorrere dal 1° maggio 2014, al costo mensile di euro 11.569,00 oltre IVA;

VISTA la Deliberazione n. 81 del 29.07.2014 con cui è stata disposta la proroga del suddetto servizio di mesi 3, a decorrere dal 1° agosto 2014, al costo mensile di euro 11.569,00 oltre IVA;

VISTA la Deliberazione n. 110 del 31.10.2014 con cui è stata disposta la proroga del suddetto servizio di mesi 2, a decorrere dal 1° novembre 2014, al costo mensile di euro 11.569,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che la suddetta deliberazione rinviava a successivi atti l'impegno di spesa;

PRESO ATTO che nella suddetta deliberazione veniva indicato per errore materiale l'importo da liquidare per il periodo di due mesi in € 14.114,18 (quattordicimilacentocquattordici/18) Iva inclusa anziché € 28.228,36 (ventottomiladuecentoventotto/36);

VISTE le fatture di seguito elencate emesse dalla Vigilantes Group S.r.l. per il servizio di Portierato/Reception e Custodia non armata effettuato nella sede ARIT di Tortoreto Lido:

- n. 2.285/00 del 30.11.2014 di euro 14.114,18 (quattordicimilacentottantaquattro/18) IVA inclusa acquisita al prot. 2228 del 03.12.2014, relativa al servizio reso nel mese di Novembre 2014;
- n. 2.447/00 del 31.12.2014 di euro 14.114,18 (quattordicimilacentottantaquattro/18) IVA inclusa acquisita al prot. 11 del 07.01.2015, relativa al servizio reso nel mese di Dicembre 2014;

VISTO l'art. 48 – bis del D.P.R. n. 602 del 1973, "Disposizioni sui pagamenti di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 Febbraio 2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'art. 48 – bis, sopra citato;

CONSIDERATO che a seguito di procedura di verifica, di cui all'art. 2 del citato Decreto, non risultano inadempimenti a carico della Vigilantes Group S.r.l. come evidenziato nell'allegato "A", allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso;

VISTA la dichiarazione di tracciabilità Flussi Finanziari ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 acquisita al prot. ARIT n. 1233 del 04.07.2013;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della società Vigilantes Group S.r.l. evidenziata dal DURC emesso in data 29.01.2015, con validità 120 giorni dalla data di emissione, acquisito agli atti dell'Agenzia al prot. n. 381/2015;

RISCONTRATA la regolarità delle fatture richiamate ed emesse per il servizio reso nei mesi di Novembre e Dicembre 2014;

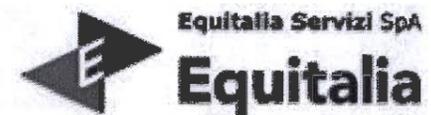
RITENUTO di dover impegnare la somma di € 28.228,36 (ventottomiladuecentottantaquattro/36) in favore della società Vigilantes Group S.r.l. sul cap. 130 "Spesa per il servizio di custodia e vigilanza della sede dell'Ente" del Bilancio di previsione 2015 per far fronte al pagamento delle fatture emessa dalla società medesima, per il servizio di vigilanza svolto presso l'Agenzia nei mesi di Novembre e Dicembre 2014, in esecuzione dell'affidamento disposto con Deliberazione direttoriale n. 110 del 31.10.2014;

VISTA la L.R. n. 25/2000 che istituisce l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

VISTO il Regolamento dell'ARIT approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001 e ss.mm.;

D E T E R M I N A

1. **di dichiarare** la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di impegnare** la somma di € 28.228,36 (ventottomiladuecentottantaquattro/36) in favore della società Vigilantes Group S.r.l. sul cap. 130 "Spesa per il servizio di custodia e vigilanza della sede dell'Ente" del Bilancio di previsione 2015 per far fronte al pagamento delle fatture emessa dalla società medesima, per il servizio di vigilanza svolto presso l'Agenzia nei mesi di Novembre e Dicembre 2014, in esecuzione dell'affidamento disposto con Deliberazione direttoriale n. 110 del 31.10.2014;
3. **di liquidare e pagare** alla Vigilantes Group S.r.l., la somma di € 28.228,36 (ventottomiladuecentottantaquattro/36) IVA inclusa sul cap. 130 del Bilancio di Previsione 2015 a saldo delle fatture richiamate in premessa;
4. **di dare atto** che l'Allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201500000428409

Codice Fiscale: 01674300676

Identificativo Pagamento: FATTURA

Data Inserimento: 26/03/2015 - 15:28

Importo: 28228,36 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: AZIENDA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA - ABRUZZO