

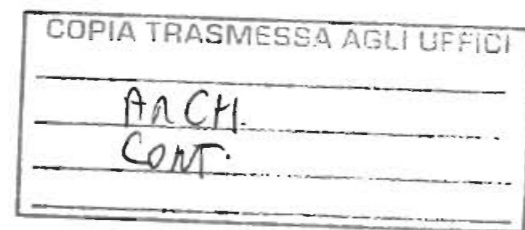
SI ATTESTA

Che la presente determinazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 07 GIU. 2012 per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



ar.it Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

128

07 GIU. 2012

Determinazione n _____

del _____

Oggetto: Servizio portierato/reception della sede dell'ARIT/Liquidazione e pagamento fattura n. 737/00 del 31.5.2012 emessa dalla Vigilantes Group s.r.l. (Maggio 2012) (CIG 03931315F5) (CUP G17H03000130001)

07 GIU. 2012

Il giorno _____ 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 luglio 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. 46 del 22.04.2010 avente ad oggetto l'aggiudicazione definitiva del servizio di Portierato/Reception e Custodia non armata per la sede ARIT di Tortoreto Lido per 12 mesi alla Vigilantes Group S.r.l. con sede legale a S. Nicolò a Tordino (TE) in Via G. Galilei, 21;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 26.04.2010 tra l'ARIT e la Vigilantes Group S.r.l.;

VISTE la Deliberazione n. 212 del 28.12.2011 e n. 55 del 04.04.2012 con la quale si è prorogato il servizio di Portierato/Reception e Custodia non armata per la sede ARIT di Tortoreto Lido rispettivamente fino al 31.03.2012 e successivamente di ulteriori mesi due, fino al 31.05.2012;

VISTA la fattura n. 737/00 del 31.05.2012 (prot. ARIT n. 2078/03/11 del 05.06.2012) emessa dalla Vigilantes Group S.r.l. per un importo di euro 13.911,98 (tredicimilanovecentoundici/98) IVA al 21% inclusa, per il servizio di Portierato/Reception e Custodia non armata effettuato nella sede ARIT di Tortoreto Lido nel mese di Maggio 2012 (Allegato "A");

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 gennaio 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 Decreto di cui al punto precedente, non risultano inadempimenti a carico della Vigilantes Group S.r.l. (Allegato "B"), l'ARIT può procedere al pagamento della fattura in oggetto;

CONSIDERATO che nel piano finanziario del "Progetto SZ-04 Riuso Regione Abruzzo -R.A.R.I." previsto nel IV Atto Integrativo è stata assegnata in favore dell'Agenzia la somma complessiva di euro 378.230,00 per la

copertura dei costi generali di progetto, iscritta sul capitolo 754 del Bilancio di previsione 2011 riportato in conto residui di cui euro 198.888,00 impiegati nell'esercizio 2011 ed euro 179.342,00 da impiegare nell'anno corrente;

VISTA la Deliberazione n. 54 del 31.03.2012 in cui è stato disposto di imputare una quota delle spese generali dell'Agenzia di competenza dell'anno 2012 sul capitolo 754 del Bilancio di previsione 2012, tra le quali sono comprese anche le spese di portierato/reception ed il servizio di vigilanza;

RISCONTRATA la regolarità di tale fattura;

RISCONTRATA la regolare esecuzione del servizio svolto;

CONSIDERATO che nel piano finanziario del "Progetto SZ-04 Riuso Regione Abruzzo -R.A.R.I." previsto nel IV Atto Integrativo è stata assegnata in favore dell'Agenzia la somma complessiva di euro 378.230,00 per la copertura dei costi generali di progetto, iscritta sul capitolo 754 del Bilancio di previsione 2011 riportato in conto residui di cui euro 198.888,00 impiegati nell'esercizio 2011 ed euro 179.342,00 da impiegare nell'anno corrente;

VISTA la Deliberazione n. 54 del 04.04.2012 in cui è stato disposto di imputare una quota delle spese generali dell'Agenzia di competenza dell'anno 2012 sul capitolo 754 del Bilancio di previsione 2012;

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.;

DETERMINA

1. **di dichiarare** la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare** e pagare alla Vigilantes Group S.r.l., la somma di euro 13.911,98 (tredicimilanovecentoundici/98) IVA al 21% inclusa, in riferimento alla fattura n. 737/00 del 31.05.2012 (prot. ARIT n. 2078/03/11 del 05.06.2012) di pari importo, relativa alla prestazione del servizio portierato del mese di Maggio 2012;
3. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 754 "Spese per il progetto IV Atto Integrativo" riportato in conto residui del Bilancio di Previsione 2012;
4. **di dare atto** che gli Allegati "A" e "B" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)





Vigilantes Group s.r.l.

FATTURA IMMEDIATA

www.vigilantes.info
info@vigilantes.info

Sede legale ed Operativa
Zona Industriale Colliaranesco - 64021 GIULIANOVA (TE)
Tel. 085 8009103 - Fax 0861 587237

Filiale di L'AQUILA Nucleo ind.le Pile - c/o C. C.le L'Aquilone - 67100 L'AQUILA
Tel. 0862 411787 - Fax 0852 422918

Filiale di PESCARA e CHIETI Viale Matrino, 116 - 66013 CITTÀ S. ANGELO (PE)
Tel. 085 950449 - Fax 085 9506650

Pronto intervento 800.235060

R.E.A. TE 14339 - Cod. Fisc. e Part. IVA 01674300676
Lic. Pref. TE 24899/AREA1 - Cap. Soc. € 100.000,00

Spett.le
**A.R.I.T. Agenzia Regionale per
L'informatica e la Telematica
VIA NAPOLI 4
64018 TORTORETO (TE)**
Destinazione corrispondenza
**A.R.I.T. Agenzia Regionale per
VIA NAPOLI 4
64018 TORTORETO (TE)**

Cod. Cli.	IVA	Area	Partita IVA	Numero doc.	Data doc.	Pag.																								
34		TORTORETO	91022630676	737/00	31/05/2012	1 / 1																								
Codice e descrizione pagamento			IBAN																											
387 BONIFICO BANCARIO BASCIANO			IT09N0814977110000000003256																											
Sede		Valuta	Punto Vigilato	Tipo documento																										
FINE MESE		EURO		FATTURA IMMEDIATA																										
Codice	Descrizione	Periodo di Competenza	Q.tà	Canone	Imp. Netto	IVA																								
PORT	Contr. Cl. num. 843/00 del 01/01/2012 Servizio di Portierato/Reception e Custodia non armata espletato presso la Vs. sede di Tortoreto Lido (TE). Deliberazione n. 212 del 28/12/2011. CIG 03931315F5 CUP G17H0300013001	01/05/2012 - 31/05/2012	1,00	11.497,50	11.497,50	21																								
<table border="1"> <tr><td colspan="6">A.R.I.T. Abruzzo</td></tr> <tr><td>Anno</td><td>Titolo</td><td>Classe</td><td>Fasc.</td><td colspan="2">Arrivo</td></tr> <tr><td>2012</td><td>03</td><td>11</td><td></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="3">Prot. n.</td><td colspan="3">05/06/2012</td></tr> </table>							A.R.I.T. Abruzzo						Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo		2012	03	11				Prot. n.			05/06/2012		
A.R.I.T. Abruzzo																														
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo																										
2012	03	11																												
Prot. n.			05/06/2012																											
<p>ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. <u>128</u> del <u>07 GIU. 2012</u></p>																														
<table border="1"> <tr><td rowspan="3">VISTO DI REGOLARITÀ</td><td>Servizi</td><td></td></tr> <tr><td>Lavori</td><td></td></tr> <tr><td>Fornitura</td><td></td></tr> </table>							VISTO DI REGOLARITÀ	Servizi		Lavori		Fornitura																		
VISTO DI REGOLARITÀ	Servizi																													
	Lavori																													
	Fornitura																													
Imponibile	Al.IVA	Importo IVA	Totale merce	% Sconto	Importo sconto	Netto merce																								
11.497,50	21,00	2.414,48	11.497,50	0,00		11.497,50																								
		Bolli	Spese incasso	Varie		Acconto																								
TOTALE A PAGARE				TOTALE DOCUMENTO																										
11.497,50	Tot.	2.414,48	13.911,98		13.911,98																									
Scadenze																														
Rd 13.911,98 31/05/2012																														



Num.	737
Data	31/05/2012
Esattore	C2
Importo	13.911,98
Cod. Cliente	1.972
Denominaz	A.R.I.T. Agenzia Regionale per

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
 PER CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO
 Rilasciato a datore di lavoro

Protocollo documento n°	18999209	del	04/05/2012
Codice Identificativo Pratica (C.I.P.) (da citare sempre nella corrispondenza)	20120459761543		

Raccomandata A/R
 Spett.le VIGILANTES GROUP SRL
 ZONA INDUSTRIALE FRAZIONE COLLERANESCO SNC
 64021 GIULIANOVA (TE)

Impresa	VIGILANTES GROUP SRL				
Sede legale	ZONA INDUSTRIALE FRAZIONE COLLERANESCO SNC 64021 GIULIANOVA (TE)				
Sede operativa/ind attività	ZONA INDUSTRIALE FRAZIONE COLLERANESCO SNC 64021 GIULIANOVA (TE)				
Codice Fiscale	01674300676	e-mail	crostap@vigilantesr.it	e-mail PEC	
C.C.N.L. applicato	L'impresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, del seguente settore: ISTITUTI - CONSORZI VIGILANZA PRIVATA				
Oggetto del contratto	AFFIDAMENTO SERVIZIO				

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa **RISULTA REGOLARE** ai fini del DURC in quanto:

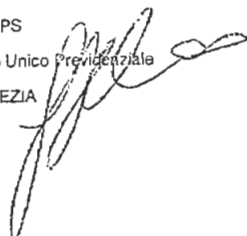
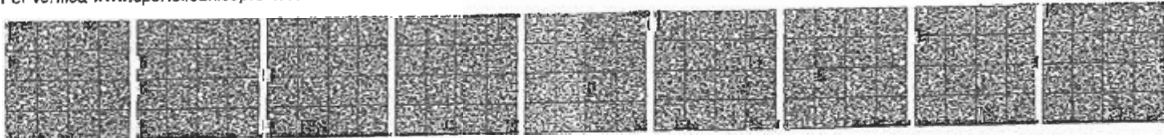
<input checked="" type="checkbox"/> I.N.A.I.L. - Sede di TERAMO	<input checked="" type="checkbox"/> È assicurata con Codice Ditta n° 18214197
Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 11/05/2012	
Il responsabile del procedimento CENTORAMI CARMINE	

<input checked="" type="checkbox"/> I.N.P.S. - Sede di TERAMO	<input checked="" type="checkbox"/> È iscritta con Matricola Azienda n° 7303880757
Risulta regolare con il versamento dei contributi al 21/05/2012	
Il responsabile del procedimento GELAO LUCREZIA	

DURC valido 90 giorni dalla data di emissione.
 Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.

Emesso dall'INPS in data 21/05/2012

Per INAIL-INPS
 Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
 GELAO LUCREZIA



Equitalia Servizi SpA

Equitalia

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

Identificativo Univoco Richiesta: 201200000846394

Codice Fiscale: 01674300676

Identificativo Pagamento: FATTURA

Data Inserimento: 06/06/2012 - 9:42

Importo: 13911,98 €

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: TEALT0062

Denominazione ente

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