



Consiglio Regionale del Molise

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

Numero: 69/2018

Campobasso, 15/03/2018

Oggetto: SOCIETÀ AQUILA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO FIDUCIARIO DI VIGILANZA NON ARMATA, SEDE DI VIA COLITTO 7/15 - MESI DI SETTEMBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.

L'Istruttore
Responsabile del Procedimento

Palmiotti Maria Luisa

Il Direttore del Servizio

Vitiello Marcello

Il Segretario Generale

Servizio Bilancio, Patrimonio, Provveditorato

Ai sensi degli artt. 50 e 51 della legge regionale 4/2002 e degli artt. 9 e 10 del nuovo regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio regionale del Molise n. 2/2006, il sottoscritto dirigente del Servizio bilancio, patrimonio e provveditorato del Consiglio regionale del Molise esprime parere favorevole di regolarità contabile, verificata la disponibilità finanziaria per la prenotazione dell'impegno di cui al presente atto, attesa l'esatta imputazione degli oneri sul pertinente capitolo di bilancio consiliare.

Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo	Data	Note
175-0	2018	254	11067,830	14/06/2017	GARA VIGILANZA NON ARMATA ANNO 2017

Il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Il Direttore del Servizio

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

- PREMESSO** che con determinazioni del Segretario Generale:
- n. 483 del 16/12/2016 è stata manifestata la volontà di provvedere all'affidamento diretto del servizio di vigilanza non armata della sede del Consiglio Regionale di via Colitto 7/15, Campobasso,
 - n. 177 del 14/06/2017 si è inteso prorogare il servizio di vigilanza fiduciaria fino alla data di sottoscrizione del nuovo contratto d'appalto;
- VISTE** le note prot. n. 12926 del 30/11/2017 (condivisa in data 27/02/2018) e n. 14173 del 29/12/2017 (condivisa in data 09/01/2018), a firma del Responsabile dell'Ufficio Economato, Patrimonio e Provveditorato, con le quali si trasmettono le fatture concernenti la liquidazione del servizio fiduciario di vigilanza non armata, sede di Via Colitto 7/15, relative ai mesi di settembre, novembre e dicembre 2017, e nelle quali si attesta che il servizio è stato regolarmente eseguito e corrispondente a quanto affidato;
- VISTA** le seguenti fatture, emesse dalla Società Aquila srl per servizio fiduciario di vigilanza non armata sede di Via Colitto 7/15:
- n. 393/02 del 02/10/2017 (prot. n. 12926 del 30/11/2017 – registrata il 29/01/2018 al n. 32) di € 3.873,74, iva compresa, mese di settembre 2017;
 - n. 476/02 del 01/12/2017 (prot. n. 14173 del 29/12/2017 – registrata l'8/01/2018 al n. 7) di € 3.873,74, Iva compresa, mese di novembre 2017;
 - n. 14/02 del 02/01/2018 (prot. n. 1548 del 07/02/2018 – registrata il 12/02/2018 al n. 47) di € 3.320,35, Iva compresa, mese di dicembre 2017;
- PRESO ATTO** della comunicazione del conto corrente dedicato (prot. n. 10567 del 06/10/2017);
- RILEVATO** che al procedimento è attribuito il CIG n. ZB6143DA82;
- VISTO** il Documento "Durc On Line" (prot. 2915 del 13/03/2018) nel quale si dichiara che la Ditta Aquila srl risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
- VISTO** l'art. 11 del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale n. 2/2006;
- VISTO** il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di:

1. liquidare la somma complessiva di € 11.067,83, IVA inclusa, in favore della Ditta Aquila srl. – C.F./P.Iva 02058080694 – per il pagamento della fattura concernente il servizio fiduciario di vigilanza non armata della sede del Consiglio Regionale di Via Colitto 7/15, mesi di settembre, novembre e dicembre 2017;
2. autorizzare l'ufficio di Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento di € 9.072,00 sul capitolo 175 del Bilancio consiliare anno 2017, mediante bonifico su conto corrente dedicato – IBAN: IT 53 Y 05387 77860 000000565994 – giusto impegno di spesa n. 254 assunto con determina n. 177 del 14/06/2017;

3. dare atto che, ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, si applica la separazione del pagamento IVA (split payment) per l'importo di € 1.995,83;
4. dichiarare il presente atto soggetto ai controlli successivi di regolarità amministrativa.

Sono allegati al presente atto i seguenti documenti:

N.	Oggetto:
1	Note prot. n. 12926 del 30/11/2017 e n. 14173 del 29/12/2017
2	Fattura n. 393/02 del 02/10/2017
3	Fattura n. 476/02 del 01/12/2017
4	Fattura n. 14/02 del 02/01/2018
5	DURC

Il Direttore del Servizio
Arch. Marcello Vitiello

La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

Il Dirigente
