Provincia di Latina

Registro generale n. 606
del 29/04/2019

ATTO DI LIQUIDAZIONE

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E FABBRICATI

Oggetto: Servizio di vigilanza armata ispettiva, videosorveglianza tramite impianto dotato di termocamere e pronto intervento, da effettuarsi presso il complesso immobiliare di proprietà dell'Ente denominato Ex Rossi Sud sito lungo la SR ex SS 156 dei Monti Lepini al KM 51+ 400 circa Comune di Latina. Liquidazione fatture novembre 2018- marzo 2019.
CIG: Z6D21CEF69

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE :

- con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 890 del 06/12/2017и stata indetta la procedura di appalto negoziata, ai sensi dell'art 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. da effettuarsi mediante RDO su ME.PA per l'affidamento del servizio di vigilanza armata ispettiva, videosorveglianza tramite impianto dotato di termocamere e pronto intervento, da effettuarsi presso il complesso immobiliare di proprieta dell'Ente denominato Ex Rossi Sud sito lungo la SR ex SS 156 dei Monti Lepini al KM 51+ 400 circa Comune di Latina per l'importo complessivo di Ъ 19.964,00
- con Determina Dirigenziale n.220 del 08/03/2018 и stata approvata la proposta di aggiudicazione per l'Aggiudicazione servizio di vigilanza armata ispettiva, videosorveglianza tramite impianto dotato di termocamere e pronto intervento, da effettuarsi presso il complesso immobiliare di proprieta dell'Ente denominato Ex Rossi Sud sito lungo la SR ex SS 156 dei Monti Lepini al KM 51+ 400 circa Comune di Latina, formulata dall'operatore Securitas Metronotte srl , con sede legale in Via Aurelia 788/A – Roma - P.I. 02652960580, per l'importo complessivo di Ъ 11.076,00 oltre Ъ 500,00 per oneri della sicurezza per complessivi Ъ 11.576,00 (euro undicimilacinquecentosettantasei/00 euro) oltre IVA al 22 %;

VISTA la richiesta, dell'operatore Securitas Metronotte srl ,di sollecito delle fatture mensili del servizio svolto;

CONSIDERATO che al fine di procedere alla liquidazione delle fatture и necessario, a norma dell'art. 11 del Capitolato Speciale del Servizio, presentare una relazione mensile così come

disposto all'art. 3 del capitolato.

VISTO la note prot. 15566 del 15/04/2019 con la quali l'Ente chiedeva all'operatore Securitas Metronotte, a norma dell'art. 11 del Capitolato Speciale del Servizio, presentare una relazione mensile così come disposto all'art. 3 del capitolato.

VISTA la documentazione prodotta e pervenuta via email in data 16/04/2019, giuste relazione in atti relativa ai mesi che vanno da novembre 2018 a marzo 2019;

VISTE le fatture elettroniche, emesse dalla Securitas Metronotte srl , con sede legale in Via Aurelia 788/A – Roma - P.I. 02652960580:

- n° 4164 del 30/11/2018 , pervenuta in data 30/11/2018 acquisita al protocollo con il n° 57744 del 11/12/2018 per un importo di Ђ 461,50 oltre Ђ 101,53 per IVA al 22% per complessivi Ђ 563,03 relativa al mese di novembre 2018;
- n° 4706/2 del 31/12/2018, pervenuta in data 31/12/2018 acquisita al protocollo con il n° 875 del 10/01/2019 per un importo di Ђ 461,50 oltre Ђ 101,53 per IVA al 22% per complessivi Ђ 563,03 relativa al mese di dicembre 2018;
- n° 297/2 del 31/01/2019, pervenuta in data 31/01/2019 acquisita al protocollo con il n° 4398 del 05/02/2019 per un importo di Ђ 461,50 oltre Ђ 101,53 per IVA al 22% per complessivi Ђ 563,03 relativa al mese di gennaio 2019;
- n° 542/2 del 28/02/2019, pervenuta in data 28/02/2019 acquisita al protocollo con il n° 8719 del 03/03/2019 per un importo di Ђ 461,50 oltre Ђ 101,53 per IVA al 22% per complessivi Ђ 563,03 relativa al mese di febbraio 2019;
- n° 3967/2 del 31/03/2019, pervenuta in data 31/03/2019 acquisita al protocollo con il n° 13476 del 02/04/2019 per un importo di Ђ 461,50 oltre Ђ 101,53 per IVA al 22% per complessivi Ђ 563,03 relativa al mese di marzo 2019;

per un importo di Ђ 2.307,50 oltre Ђ 507,65 per Iva al 22% per complessivi Ђ 2.815,15

ACCERTATA la regolarita della contabilizzazione delle lavorazioni eseguite e quella contributiva della medesima Impresa, giusto DURC On Line protocollo Inps_14218450 con scadenza il 15/06/2019;

VISTA la dichiarazione ai sensi dell'allegato "C" del Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia dell'Ente cosm come modificato con delibera di Consiglio Provinciale n° 46 del 17.10.2011 in atti presso il settore;

VISTO la dichiarazione sostitutiva sulla "Tracciabilita dei flussi finanziari" in atti presso il settore;

RILEVATO di aver verificato la regolarità amministrativa, così come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

RICHIAMATO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto "Liquidazione della spesa";

VISTO il *Regolamento provinciale di contabilita* e le relative modifiche adottate con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 10 giugno 2011;

DATO ATTO della regolarita tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge n. 174 del 2012 convertito in Legge n. 213 del 2012.

DISPONE

1. Di liquidare e pagare in favore della Securitas Metronotte srl , con sede legale in Via Aurelia 788/A – Roma - P.I. 02652960580 per il Servizio di vigilanza armata ispettiva, videosorveglianza tramite impianto dotato di termocamere e pronto intervento, da effettuarsi presso il complesso immobiliare di proprietŭ dell'Ente denominato Ex Rossi Sud sito lungo la SR ex SS 156 dei Monti Lepini al KM 51+ 400 circa Comune di Latina, le fatture di seguito elencate :

- n° 4164 del 30/11/2018 , pervenuta in data 30/11/2018 acquisita al protocollo con il n° 57744 del 11/12/2018 per un importo di Ђ 461,50 oltre Ђ 101,53 per IVA al 22% per complessivi Ђ 563,03 relativa al mese di novembre 2018;
- n° 4706/2 del 31/12/2018, pervenuta in data 31/12/2018 acquisita al protocollo con il n° 875 del 10/01/2019 per un importo di Ђ 461,50 oltre Ђ 101,53 per IVA al 22% per complessivi Ђ 563,03 relativa al mese di dicembre 2018;
- n° 297/2 del 31/01/2019, pervenuta in data 31/01/2019 acquisita al protocollo con il n° 4398 del 05/02/2019 per un importo di Ђ 461,50 oltre Ђ 101,53 per IVA al 22% per complessivi Ђ 563,03 relativa al mese di gennaio 2019;
- n° 542/2 del 28/02/2019, pervenuta in data 28/02/2019 acquisita al protocollo con il n° 8719 del 03/03/2019 per un importo di Ђ 461,50 oltre Ђ 101,53 per IVA al 22% per complessivi Ђ 563,03 relativa al mese di febbraio 2019;
- n° 3967/2 del 31/03/2019, pervenuta in data 31/03/2019 acquisita al protocollo con il n° 13476 del 02/04/2019 per un importo di Ђ 461,50 oltre Ђ 101,53 per IVA al 22% per complessivi Ђ 563,03 relativa al mese di marzo 2019;

per un importo di Ђ 2.307,50 oltre Ђ 507,65 per Iva al 22% per complessivi Ђ 2.815,15 (euro duemilaottocentoquindici/15), mediante Bonifico Bancario come meglio indicato nella fatture elettroniche allegate.

2. Di dare atto che la spesa di Ђ 2.307,50 oltre Ђ 507,65 per Iva al 22% per complessivi Ђ 2.815,15 trova copertura finanziaria sul Cap 1690 imp. 11 bilancio 2018;

3. Di trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente per i conseguenti adempimenti previsti dall'art. 184, 3° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

F.to L'Istruttore
Gianluca Aversa

F.to IL RUP
Arch. Pio Tacconi

F.to Il Dirigente
Dott. Francesco Carissimo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE BILANCIO

Vista la regolarità contabile del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L. D.Lgs n° 267/00

ATTESTA

La copertura finanziaria e la conformità dell'impegno e

E DISPONE

L'emissione del mandato di pagamento.

Latina,

F.to Il Dirigente del Settore

Dott. Francesco Carissimo