Provincia di Latina

Registro generale n. 1107
del 20/07/2020

ATTO DI LIQUIDAZIONE

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

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 febbraio 2020-giugno 2020.
CIG: Z6D21CEF69

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE :

- con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 890 del 06/12/2017è 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 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 per l'importo complessivo di € 19.964,00
- con Determina Dirigenziale n.220 del 08/03/2018 è 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 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, formulata dall'operatore Securitas Metronotte srl , con sede legale in Via Aurelia 788/A – Roma - P.I. 02652960580, per l'importo complessivo di € 11.076,00 oltre € 500,00 per oneri della sicurezza per complessivi € 11.576,00 (euro undicimilacinquecentosettantasei/00 euro) oltre IVA al 22 %;
- con nota prot. 11674 del 31/03/2020 il servizio di cui all'oggetto è stato **prorogato** come indicato nell'art. 1 del C.S.A., nelll'art.2 del Disciplinare, per ulteriori **due anni** (24 mesi) nel rispetto dell'art 35 comma 4 e art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e smi, a decorrere dal 01/04/2020 agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

CONSIDERATO che al fine di procedere alla liquidazione delle fatture è 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, giuste relazione in atti relativa ai mesi di febbraio 2020, marzo 2020, aprile 2020, maggio 2020, giugno 2020;

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

- n° 593/2 del 29/02/2020, pervenuta in data 03/02/2020 acquisita al protocollo con il n° 8773 del 03/03/2020 per un importo di € 461,50 oltre € 101,53 per IVA al 22% per complessivi € 563,03 relativa al mese di febbraio 2020;
- n° 986/2 del 31/03/2020, pervenuta in data 31/03/2020 acquisita al protocollo con il n° 11683 del 31/03/2020 per un importo di € 461,50 oltre € 101,53 per IVA al 22% per complessivi € 563,03 relativa al mese di marzo 2020;
- n° 1341/2 del 30/04/2020, pervenuta in data 03/05/2020 acquisita al protocollo con il n° 14472 del 03/05/2020 per un importo di € 461,50 oltre € 101,53 per IVA al 22% per complessivi € 563,03 relativa al mese di aprile 2020;
- n°1683/2 del 31/05/2020, pervenuta in data 01/06/2020 acquisita al protocollo con il n° 17743 del 01/06/2020 per un importo di € 461,50 oltre € 101,53 per IVA al 22% per complessivi € 563,03 relativa al mese di maggio 2020;
- n° 2046/2 del 30/06/2020, pervenuta in data 01/ 07/2020 acquisita al protocollo con il n° 21504 del 01/07/2020 per un importo di € 461,50 oltre € 101,53 per IVA al 22% per complessivi € 563,03 relativa al mese di giugno 2020;

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

ACCERTATA la regolarità della contabilizzazione delle lavorazioni eseguite e quella contributiva della medesima Impresa, giusto DURC On Line protocollo Inail_22444875 con scadenza il 14/10/2020;

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

VISTO la dichiarazione sostitutiva sulla "Tracciabilità 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 contabilità* e le relative modifiche adottate con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 10 giugno 2011;

DATO ATTO della regolarità 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 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, le fatture di seguito elencate :

- n° 593/2 del 29/02/2020, pervenuta in data 03/02/2020 acquisita al protocollo con il n° 8773 del 03/03/2020 per un importo di € 461,50 oltre € 101,53 per IVA al 22% per complessivi € 563,03 relativa al mese di febbraio 2020;
- n° 986/2 del 31/03/2020, pervenuta in data 31/03/2020 acquisita al protocollo con il n° 11683 del 31/03/2020 per un importo di € 461,50 oltre € 101,53 per IVA al 22% per complessivi € 563,03 relativa al mese di marzo 2020;
- n° 1341/2 del 30/04/2020, pervenuta in data 03/05/2020 acquisita al protocollo con il n° 14472 del 03/05/2020 per un importo di € 461,50 oltre € 101,53 per IVA al 22% per complessivi € 563,03 relativa al mese di aprile 2020;
- n°1683/2 del 31/05/2020, pervenuta in data 01/06/2020 acquisita al protocollo con il n° 17743 del 01/06/2020 per un importo di € 461,50 oltre € 101,53 per IVA al 22% per complessivi € 563,03 relativa al mese di maggio 2020;
- n° 2046/2 del 30/06/2020, pervenuta in data 01/ 07/2020 acquisita al protocollo con il n° 21504 del 01/07/2020 per un importo di € 461,50 oltre € 101,53 per IVA al 22% per complessivi € 563,03 relativa al mese di giugno 2020;

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

2. Di dare atto che la spesa di € 2.815,15 iva compresa trova copertura finanziaria sul Cap 750/1 imp.663 bilancio 2020;

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.

L'Istruttore
Gianluca Aversa

IL RUP
Arch. Pio Tacconi

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,

Il Dirigente del Settore

Dott. Francesco Carissimo