



## **ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE**

**Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza**

Legge 17/07/1890 n. 6972 - R.D. 07/06/1928 n. 1353

00147 ROMA - Piazzale Antonio Tosti n. 4

Tel. 06/51858205 - Fax 06/5120986

### **DETERMINA DIRIGENZIALE n. 53 del 18 settembre 2013**

**OGGETTO:** Servizio di vigilanza – Liquidazione fatture alla Società Italpol Vigilanza Roma S.r.l. per il servizio extra di vigilanza non armata presso la portineria dell’Ente –Periodo febbraio – giugno 2013 – CIG 2880313D77.

**Il Dirigente dei Servizi Economali  
f.to Dott. Mauro Fondi**

**UFFICIO PROPONENTE:** Servizi Economali

data 16.09.2013

Estensore dell’atto: f.to Sig. Antonio Centracchio

*Visto per l’istruttoria dell’atto:*

Firma: f.to Sig Antonio Centracchio

data 16.09.2013

Il Responsabile del procedimento: f.to Dott. Mauro Fondi

Visto dell’Ufficio di Ragioneria: Dott.ssa Roberta Valli.

Firma: f.to Dott.ssa Roberta Valli

data 16.09.2013



## IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- con delibera n. 304/2007 è stato disposto di affidare il servizio triennale di vigilanza del Comprensorio Istituzionale dell'Ente alla Soc. ITALPOL Vigilanza Roma S.r.l. fino al 30/11/2010;
- le parti hanno sottoscritto in data 16 gennaio 2008 il contratto di appalto registrato nel repertorio dell'Ente con il n. 6196;
- con delibera n. 194/2010 è stato affidato temporaneamente il servizio di vigilanza alla suddetta Società a decorrere dal 01/12/2010 per n. 6 mesi nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per il nuovo affidamento dell'appalto;
- successivamente con atti amministrativi è stato ratificato l'affidamento temporaneo del servizio fino al 31 ottobre 2013 alle medesime condizioni stabilite dal vigente contratto di appalto;

VISTA la nota prot. 4213/2011 con la quale la Soc. ITALPOL Vigilanza Roma S.r.l. per esigenze di reception all'entrata principale del Comprensorio Istituzionale si è offerta di svolgere detto servizio diurno con operatori non armati al costo di €17,00 (euro diciassette/00) oltre IVA per ogni ora di servizio effettuato;

ATTESO che, il Dirigente dei Servizi Economici ha richiesto nel periodo febbraio – giugno 2013 alla Soc. ITALPOL il servizio straordinario presso la Portineria;

PRESO ATTO che la Soc. ITALPOL Vigilanza Roma S.r.l., per il servizio reso, ha inoltrato all'Ente le seguenti fatture verificate con le Ns. richieste per complessivi € 14.193,31 (euro quattordicimilacentonovantatre/31) IVA compresa:

- Fattura n. 726 del 01.03.2013 per un totale di €1.697,03 IVA compresa;
- Fattura n. 1060 del 03/04/2013 per un totale di €2.519,83 IVA compresa;
- Fattura n. 1385 del 06/05/2013 per un totale di €2.303,84 IVA compresa;
- Fattura n. 1672 del 04/06/2013 per un totale di €2.756,38 IVA compresa;
- Fattura n. 2002 del 05/07/2013 per un totale di €4.916,23 IVA compresa;

Per il servizio in oggetto è stato acquisito il CIG 2880313D77, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

VISTA la delibera n.254 del 12 agosto 2013 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per l'espletamento del servizio di cui sopra al Cap. 7 - art. 6 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

SU proposta dei Servizi Economici;

VISTA la legge 17/7/1890 n.6972 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 21 del D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207;

VISTO l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006;



## DETERMINA

*le premesse in narrativa sono parte integrante del presente atto;*

1. di autorizzare la liquidazione alla ITALPOL Vigilanza Roma S.r.l. – Via Caio Mario n. 13 – 00166 Roma, delle seguenti fatture per complessivi € 14.193,31 (euro quattordicimilacentonovantatre/31) IVA compresa, quale compenso dovuto per l'espletamento del servizio extra contratto di vigilanza non armata per la portineria del comprensorio istituzionale dell'Ente per il periodo febbraio – giugno 2013:
  - Fattura n. 726 del 01.03.2013 per un totale di €1.697,03 IVA compresa;
  - Fattura n. 1060 del 03/04/2013 per un totale di €2.519,83 IVA compresa;
  - Fattura n. 1385 del 06/05/2013 per un totale di €2.303,84 IVA compresa;
  - Fattura n. 1672 del 04/06/2013 per un totale di €2.756,38 IVA compresa;
  - Fattura n. 2002 del 05/07/2013 per un totale di €4.916,23 IVA compresa;

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI ECONOMICI  
f.to Dott. Mauro Fondi

Copia conforme all'originale pubblicata all'albo dell'Ente nella giornata del 18 settembre 2013.

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI ECONOMICI  
( Dott. Mauro Fondi )