

Delibera n. 406 dd. 27 / 09 / 2023  
O.G. 37 / 2020 Impegno 13 / 2023  
Liquidazioni 2797 - 2800 / 2023  
Mandati 2893 - 2896 / 2023  
Reversali 293 - 296 / 2023



## Decreto del Direttore del Servizio amministrativo

Decreto n° 479/GEN del 27/09/2023

Oggetto: servizio vigilanza sedi consiliari periodo 01/07/2020-30/06/2023 – liquidazione spesa per il periodo maggio - giugno 2023 (Sicuritalia Spa, Sorveglianza diurna e notturna Soc.Coop, Stabilimento Triestino di Sorveglianza e Chiusura Srl, Corpo Vigili Notturni Srl), e svincolo delle ritenute di cui all'art. 30, comma 5 bis, del d.lgs. 50/2016.

CIG 83516710F0

### Il Direttore del Servizio amministrativo

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale e la relativa delibera esecutiva dell'Ufficio di Presidenza n. 147 del 17 luglio 2019, che prevede tra le competenze del Servizio amministrativo lo svolgimento delle funzioni di responsabile del procedimento e dell'esecuzione relativamente ai contratti di affidamento di forniture e servizi necessari per il funzionamento della sede istituzionale del Consiglio regionale e dei suoi uffici (Allegato A, punto 17);

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio e, in particolare, l'articolo 57 "liquidazione della spesa";

VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale e, in particolare, l'articolo 23;

VISTO il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2023-2024-2025, approvato con deliberazione n. 113 del 13 dicembre 2022;

VISTE le delibere dell'Ufficio di Presidenza n. 421 e 422, entrambe di data 20 dicembre 2022, con cui sono stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2023-2024-2025 nonché sono state assegnate le risorse stanziata ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale;

ATTESO che, con la succitata delibera n. 422/2022, è stata assegnata al Servizio amministrativo la gestione, tra gli altri, degli stanziamenti di cui al capitolo 16, articolo 2 "vigilanza sedi" (missione 01 – programma 03 – pdc 1.03.02.13.001) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale;

PREMESSO CHE:

- con contratto prot.n. GEN/CON 475 dd. 29/06/2020, stipulato con la società "Sorveglianza Diurna e Notturna Soc. Coop.", in qualità di mandataria dell'A.T.I. costituita con le società mandati "G.S.A. Gruppo Servizi Associati Spa", "Sicuritalia Spa", "Sicuritalia Servizi Fiduciari Soc. Coop.", "Stabilimento Triestino di Sorveglianza e Chiusura Srl" e "Corpo Vigili Notturni Srl", mediante adesione alla convenzione – accordo quadro prot.n. 3564 dd. 07/07/2017 stipulata dalla Centrale unica di committenza regionale, è stato affidato il servizio di vigilanza delle sedi del Consiglio regionale per il periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2023;

– in base a quanto previsto dal suddetto contratto, i prezzi e i canoni unitari (IVA esclusa) riferiti agli specifici servizi di cui si necessita sono stabiliti in Euro 20,29 per il servizio di vigilanza attiva, Euro 14,70 per il servizio di ispezione interna, Euro 2,90 per il servizio di ispezione esterna ed Euro 22,00 per il servizio di pronto intervento su chiamato o teleallarme, per un corrispettivo contrattuale complessivo stimato in Euro 1.002.346,19 + IVA, di cui Euro 792,00 per eventuali interventi su teleallarme ed Euro 4.463,80 per servizi di vigilanza attiva prestati in via straordinaria rispetto al piano degli interventi allegato sub 1) al contratto medesimo;

– il pagamento del corrispettivo di cui sopra deve essere effettuato in rate mensili, entro trenta giorni dal ricevimento di regolari fatture posticipate da emettere da parte di ciascuna delle società raggruppate, in relazione alla propria quota parte di servizio prestato nel mese di riferimento;

– ai sensi dell'articolo 30, comma 5 bis, del D.lgs. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni deve essere operata la ritenuta dello 0,50% da svincolarsi in sede di liquidazione finale;

– con proprio decreto n. 346 dd. 29/06/2020, è stato impegnato sul citato capitolo 16, articolo 2, della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2020-2021-2022-2023 l'importo complessivo di Euro 1.223.000,00 (IVA 22% inclusa), di cui Euro 174.000,00 con imputazione all'esercizio 2020, Euro 405.300,00 (IVA 22% inclusa) con imputazione all'esercizio 2021, Euro 405.300,00 (IVA 22% inclusa) con imputazione all'esercizio 2022 ed Euro 238.400,00 (IVA 22% inclusa) con imputazione all'esercizio 2023, per far fronte all'obbligazione derivante dal sopra citato contratto prot.n. 475/2020;

– a carico del suddetto impegno di spesa per l'anno 2020, è stato liquidato l'importo complessivo di Euro 172.499,46 per il pagamento delle prestazioni svolte nel periodo luglio/novembre 2020;

– a carico del suddetto impegno di spesa per l'anno 2021, è stato liquidato l'importo complessivo di Euro 374.240,49 per il pagamento delle prestazioni svolte nel periodo dicembre 2020 /novembre 2021;

– a carico del suddetto impegno di spesa per l'anno 2022, è stato a tutt'oggi liquidato l'importo complessivo di Euro 407.464,83 per il pagamento delle prestazioni svolte nel periodo dicembre 2021 – novembre 2022;

– a carico del suddetto impegno di spesa per l'anno 2023, è stato a tutt'oggi liquidato l'importo complessivo di Euro 164.928,25 per il pagamento delle prestazioni svolte nel periodo dicembre 2022 – aprile 2023;

VISTE le fatture:

- n. 9117007485 dd. 31/05/2023 pari ad Euro 14.976,06 (di cui Euro 12.275,46 per parte imponibile ed Euro 2.700,60 per IVA 22%),
- n. 9117008760 dd. 30/06/2023 pari ad Euro 12.834,85 (di cui Euro 10.520,37 per parte imponibile ed Euro 2.314,48 per IVA 22%),

emesse dalla "Sicuritalia Spa" per la quota parte del servizio di vigilanza prestato rispettivamente nei mesi di maggio e giugno 2023 (vigilanza attiva presso le sedi di piazza Oberdan 6 e via Giustiniano);

ACCERTATA la regolarità contributiva della "Sicuritalia Spa" come da DURC prot. n. 36260545 emesso dall'INPS con scadenza validità al 30/09/2023;

PRESO ATTO che, a seguito della verifica di regolarità fiscale n. 202300003313519 dd. 14/09/2023, effettuata ai sensi dell'art. 48/bis del DPR n. 602/73, in relazione all'importo netto liquidabile di cui alle suddette fatture, la "Sicuritalia Spa" risulta non inadempiente;

VISTE le fatture:

- n. 1469 dd. 31/05/2023 pari ad Euro 14.148,77 (di cui Euro 11.597,35 per parte imponibile ed Euro 2.551,42 per IVA 22%),
- n. 1798 dd. 26/07/2023 pari ad Euro 15.171,63 (di cui 12.435,76 per parte imponibile ed Euro 2.735,87 per IVA 22%),

emesse dalla "Sorveglianza Diurna e Notturna Soc. Coop." per la quota parte del servizio di vigilanza prestato nei mesi di maggio e giugno 2023 (vigilanza attiva, ispettiva interna ed esterna presso le sedi di piazza Oberdan 5 e 6, e via Giustiniano);

ACCERTATA la regolarità contributiva della "Sorveglianza Diurna e Notturna Soc. Coop.", come da DURC emesso dall'INPS n. protocollo 38942750, con scadenza validità 03/10/2023;

PRESO ATTO che, a seguito della verifica di regolarità fiscale n. 202300003313761 dd. 14/09/2023, effettuata ai sensi dell'art. 48/bis del DPR n. 602/73, in relazione all'importo netto liquidabile di cui alle suddette fatture, la "Sorveglianza Diurna e Notturna Soc. Coop." risulta non inadempiente;

VISTE le fatture:

- n. 00000054/F dd. 31/05/2023 pari a Euro 3.812,09 (di cui Euro 3.124,66 per parte imponibile ed Euro 687,43 per IVA 22%),
- n. 00000064/F dd. 30/06/2023 pari ad Euro 3.651,19 (di cui Euro 2.992,78 per parte imponibile ed Euro 658,41 per IVA 22%),

emesse dalla "Stabilimento Triestino di Sorveglianza e Chiusura Srl" per la quota parte del servizio di vigilanza prestato nei mesi di maggio e giugno 2023 (vigilanza attiva presso la sede di piazza Oberdan 6);

ACCERTATA la regolarità contributiva della "Stabilimento Triestino di Sorveglianza e Chiusura Srl" come da DURC prot. n. 37573934 emesso dall'INPS, con scadenza validità 16/01/2024;

VISTE le fatture:

- n. V0/0000163 dd. 15/06/2023 pari a Euro 2.178,33 (di cui Euro 1.785,52 per parte imponibile ed Euro 392,81 per IVA 22%),
- n.V0/0000189 dd.14/07/2023 pari ad Euro 2.079,32 (di cui 1.704,36 per parte imponibile ed Euro 374,96 per IVA 22%),

emessa dalla "Corpo Vigili Notturni Srl" per la quota parte del servizio di vigilanza prestato nei mesi di maggio e giugno 2023 (vigilanza attiva presso la sede di piazza Oberdan 5);

ACCERTATA la regolarità contributiva della "Corpo Vigili Notturni Srl" come da DURC prot. n. 36319860

emesso dall'INAIL, con scadenza validità 05/10/2023;

ACCERTATA la corrispondenza delle prestazioni eseguite rispetto a quanto previsto contrattualmente;

RICHIAMATO l'art. 30 comma 5 bis del D. lgs. 50/2016 ai sensi del quale le ritenute dello 0,50% sull'importo progressivo delle fatture emesse per il servizio prestato, sono svincolate in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità della prestazione e rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

VERIFICATA, pertanto, la conformità della prestazione e regolarità dei durc come da documentazione agli atti dell'ufficio;

DATO ATTO che le ritenute dello 0,50% sono state effettuate sulle fatture emesse nel periodo 01/07/2020 – 30/04/2023;

RITENUTO di procedere allo svincolo delle suddette ritenute progressive dello 0,50% per i seguenti importi, come in dettaglio dei prospetti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- Sicuritalia Spa Euro 1901,03;
- Sorveglianza Diurna e Notturna Soc.Coop. Euro 1.923,59;
- Stabilimento Triestino di Sorveglianza e Chiusura Srl Euro 494,62;
- Corpo Vigili Notturni Srl Euro 292,30;

CONSIDERATO che la spesa relativa al pagamento delle suddette fatture e allo svincolo delle sopra richiamate ritenute di cui all'art. 30, comma 5 bis, del d.lgs. 50/2016, rientra nell'impegno assunto col citato decreto n. 346/2020 con imputazione all'esercizio finanziario 2023;

RITENUTO di liquidare in conto competenza 2023, a valere sul capitolo 16, articolo 2 "vigilanza sedi" (missione 01 – programma 03 – pdc 1.03.02.13.001) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2023, l'importo complessivo di **Euro 73.463,78** suddiviso come segue:

- **Euro 24.696,86** di cui Euro 22.795,83 per il pagamento delle fatture n. 9117007485 dd. 31/05/2023 e n. 9117008760 dd.30/06/2023 al netto dell'IVA e di Euro 1.901,03 dello svincolo della ritenuta di garanzia contributiva operata sulle fatture emesse per il servizio prestato nel periodo 01/07/2020 – 30/04/2023 a favore della società "Sicuritalia Spa";
- **Euro 25.956,70** di cui Euro 24.033,11 per il pagamento delle fatture n. 1469 dd. 31/05/2023 e n.1798 dd.26/07/2023 al netto dell'IVA e di Euro 1923,59 dello svincolo della ritenuta di garanzia contributiva operata sulle fatture emesse per il servizio prestato nel periodo 01/07/2020 – 30/04/2023 a favore della "Sorveglianza Diurna e Notturna Soc. Coop.";
- **Euro 6.612,06** di cui Euro 6.117,44 per il pagamento delle fatture n. 0000054/F dd. 31/05/2023 e n. 0000064/F dd.30/06/2023 al netto dell'IVA e di Euro 494,62 dello svincolo della ritenuta di garanzia contributiva operata sulle fatture emesse per il servizio prestato nel periodo 01/07/2020 – 30/04/2023 a favore della società "Stabilimento Triestino di Sorveglianza e Chiusura Srl";
- **Euro 3.782,18** di cui Euro 3.489,88 per il pagamento delle fatture n. V0/0000163 dd. 15/06/2023 e n. V0/0000189 dd.14/07/2023 al netto dell'IVA e di Euro 292,30 dello svincolo della ritenuta di garanzia contributiva operata sulle fatture emesse per il servizio prestato nel periodo 01/07/2020 – 30/04/2023 a favore della società "Corpo Vigili Notturni Srl";
- **Euro 12.415,98** per il versamento a favore dell'Erario dell'IVA dovuta in relazione alle suddette fatture, ai sensi dell'articolo 17 ter del DPR 633/1972;

## decreta

1. di liquidare a carico del capitolo 16, articolo 2 "vigilanza sedi" (missione 01 – programma 03 – pdc 1.03.02.13.001) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l'anno 2023, l'importo complessivo di **Euro 73.463,78** così suddiviso:

-- **Euro 24.696,86** di cui Euro 22.795,83 per il pagamento delle fatture n. 9117007485 dd. 31/05/2023 e n. 9117008760 dd.30/06/2023 al netto dell'IVA e di Euro 1.901,03 dello svincolo della ritenuta di garanzia contributiva operata sulle fatture emesse per il servizio prestato nel periodo 01/07/2020 – 30/04/2023 a favore della società "Sicuritalia Spa" via Belvedere 2/A, 22100 Como, c.f. 07897711003 mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato IT96U0306910910100000002850, intestato alla Società medesima;

-- **Euro 25.956,70** di cui Euro 24.033,11 per il pagamento delle fatture n. 1469 dd. 31/05/2023 e n.1798 dd.26/07/2023 al netto dell'IVA e di Euro 1923,59 dello svincolo della ritenuta di garanzia contributiva operata sulle fatture emesse per il servizio prestato nel periodo 01/07/2020 – 30/04/2023 a favore della "Sorveglianza Diurna e Notturna Soc. Coop.", Punto Franco Nuovo Mag. 53, 34125 Trieste, c.f. 00048460323 mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato IT87B0887702200000000321787 intestato alla Società medesima;

-- **Euro 6.612,06** di cui Euro 6.117,44 per il pagamento delle fatture n. 0000054/F dd. 31/05/2023 e n. 0000064/F dd.30/06/2023 al netto dell'IVA e di Euro 494,62 dello svincolo della ritenuta di garanzia contributiva operata sulle fatture emesse per il servizio prestato nel periodo 01/07/2020 – 30/04/2023 a favore della "Stabilimento Triestino di Sorveglianza e Chiusura Srl" via S. Francesco d'Assisi 70/A, 34133 Trieste, c.f. 00250070323 mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato IT19Q0306902233100000009737, intestato alla Società medesima;

-- **Euro 3.782,18** di cui Euro 3.489,88 per il pagamento delle fatture n. V0/0000163 dd. 15/06/2023 e n. V0/0000189 dd.14/07/2023 al netto dell'IVA e di Euro 292,30 dello svincolo della ritenuta di garanzia contributiva operata sulle fatture emesse per il servizio prestato nel periodo 01/07/2020 – 30/04/2023 a favore della "Corpo Vigili Notturni Srl", via Marconi 81/D, 33010 Tavagnacco (Ud) c.f. 01190150308, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato IT22M0306912344100000008051 intestato alla Società medesima;

-- **Euro 12.415,98** per il versamento a favore dell'Erario dell'IVA dovuta in relazione alle suddette fatture, ai sensi dell'articolo 17 ter del DPR 633/1972;

Serena Cutrano