



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
Ufficio Attività Contrattuali e Servizi generali

Al Dirigente del Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria

SEDE

e p.c. Alla Questura di Napoli

All'Arma dei Carabinieri

CIG: Z613DD4AAC

Premesso che le FF.OO. in intestazione, hanno provveduto a chiedere, in via d'urgenza, alla società **AMERICAN HOTEL SRL (P.I. 01568980591)** la fornitura del servizio alloggio per il personale delle FF. OO. in servizio di O.P. nell'anno 2023;

Considerato che tale affidamento in urgenza si è ritenuto necessario ed improcrastinabile per garantire il **servizio alloggio per il personale delle FF. OO. in servizio di O.P. nell'anno 2023**, nelle more della stipula della convenzione, essendo la ditta già individuata da codesta amministrazione a seguito dell'indagine di mercato per la fornitura del servizio di alloggio per l'anno 2023;;

Vista le note **PROT. INT. N. 0296486 DEL 20/09/2023, PROT. INT. N. 0382202 DEL 24/11/2023** con le quali l'Ufficio di Contabilità e di Gestione Finanziaria di questa Prefettura ha trasmesso la

Fattura 271-M/04-03-2023	€ 1.245,00
Fattura 188-M/15-02-2023	€ 700,00
Fattura 379-M/20-03-2023	€ 1.300,00
Fattura 629-A/16-04-2023	€ 1.300,00
Fattura 944-A/07-06-2023	€ 275,00
Fattura 938-A/07-06-2023	€ 605,00
Fattura 941-A/07-06-2023	€ 330,00
Fattura 946-A/07-06-2023	€ 330,00
Fattura 940-A/07-06-2023	€ 1.320,00
Fattura 942-A/07-06-2023	€ 605,00
Fattura 937-A/07-06-2023	€ 330,00
Fattura 491-A/24-03-2023	€ 1.050,00
Fattura 493-A/24-03-2023	€ 750,00



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
Ufficio Attività Contrattuali e Servizi generali

iva inclusa munita di Nulla osta al pagamento rilasciato dalla FF.OO. in intestazione, chiedendone la ratifica;

Viste le note **PROT. CAT. D1/U.T.L./2023 del 07/03/2023, PROT. CAT. D1/U.T.L./2023 del 20/02/2023, PROT. CAT. D1/U.T.L./2023 del 23/03/2023, PROT. CAT. D1/U.T.L./2023 del 21/04/2023, PROT. N. 139/15-2 del 13/07/2023, PROT. N. 139/4-3 del 20/06/2023, PROT. N. 139/12-1 del 04/07/2023, PROT. N. 139/23-3 del 28/06/2023, PROT. N. 139/11-2 del 04/07/2023, PROT. N. 139/26-2 del 28/06/2023, PROT. N. 139/3-2 del 20/06/2023, PROT. CAT. D1/U.T.L./2023 del 22/11/2023, PROT. CAT. D1/U.T.L./2023 del 23/11/2023**, con le quali le FF.OO. in intestazione hanno trasmesso, le comunicazioni di Nulla osta al pagamento delle fatture e dell'attestazione che il servizio è stato idoneamente ed effettivamente reso, documentazione che resta agli atti del loro ufficio con i relativi ordini di servizio;

Visti il R.D. n. 2440 del 18.11.1923 ed il R.D. n. 827 del 23.5.1924, contenenti disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato, e loro successive integrazioni e modificazioni;

Considerato che sussistono, alla luce delle motivazioni addotte dalla FF.OO. in intestazione - , i presupposti per la ratifica dell'affidamento d'urgenza in oggetto e della liquidazione della relativa spesa e che la mancata ratifica ed il mancato pagamento della fattura in oggetto potrebbe determinare un danno erariale in caso di contenzioso con l'Operatore economico;

Preso atto che l'operatore economico ha attestato il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016, assunto gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; sottoscritto il patto di integrità del Ministero dell'Interno; che il DURC risulta regolare e che in capo alla ditta non risultano pendenti annotazioni sul casellario presso ANAC;

Acquisite le certificazioni Agenzia Entrate Casellario Giudiziale Sanzioni Amministrative, carichi pendenti, dalle quali non risultano violazioni definitivamente accertate;

Per le motivazioni esposte,

RATIFICA

l'affidamento d'urgenza di cui in premessa alla società **AMERICAN HOTEL SRL. (P.I. 01568980591)**, per un **importo complessivo di € 10.140,00 iva inclusa**, disponendo la liquidazione del predetto importo.

La spesa relativa alla

Fattura 271-M/04-03-2023 € 1.245,00

Fattura 188-M/15-02-2023 € 700,00



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli
Ufficio Attività Contrattuali e Servizi generali

Fattura 379-M/20-03-2023	€ 1.300,00
Fattura 629-A/16-04-2023	€ 1.300,00
Fattura 944-A/07-06-2023	€ 275,00
Fattura 938-A/07-06-2023	€ 605,00
Fattura 941-A/07-06-2023	€ 330,00
Fattura 946-A/07-06-2023	€ 330,00
Fattura 940-A/07-06-2023	€ 1.320,00
Fattura 942-A/07-06-2023	€ 605,00
Fattura 937-A/07-06-2023	€ 330,00
Fattura 491-A/24-03-2023	€ 1.050,00
Fattura 493-A/24-03-2023	€ 750,00

per un **totale di € 10.140,00 iva inclusa** sarà imputata al **capitolo di pertinenza 2536.06.2023**.

Il Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria provvederà agli atti di propria competenza in ordine al pagamento di detta somma previa istruttoria di rito .

Il Dirigente
(Orlando)

LA - RR