



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: ZC63DD4C67

Premesso che la FF.OO. in intestazione, hanno provveduto a chiedere, in via d'urgenza, alla società **B.G.A. CONFERENCE SRL (P.I. 03766620615)** 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;;

Viste le note PROT. INT. N. 0354345 DEL 07/11/2022, PROT. INT. N. 0110788 DEL 05/04/2023, PROT. INT. N. 0215584 DEL 04/07/2023 con le quali l'Ufficio di Contabilità e di Gestione Finanziaria di questa Prefettura ha trasmesso la

fattura n.948	del 20.3.2023	di € 995,00
fattura n.950	del 20.3.2023	di € 520,00
fattura n.1052	del 24.3.2023	di € 1.470,00
fattura n.1064	del 25.3.2023	di € 3.935,00
fattura n.4069	del 05.11.2022	di € 520,00
fattura n.1001	del 22.3.2023	di € 3.625,00
fattura n.1003	del 22.3.2023	di € 3.700,00
fattura n.1054	del 24.3.2023	di € 995,00
fattura n.1206	del 4.4.2023	di € 1.885,00
fattura n.1208	del 4.4.2023	di € 650,00
fattura n.1210	del 4.4.2023	di € 700,00

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



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

Viste le note **PROT. N. 139/16-2 del 18/05/2023, PROT. N. 139/17-3 del 18/05/2023, PROT. N. 139/24-5 del 28/08/2023, PROT. N. 139/22-3 del 28/08/2023, PROT. CAT. D1/U.T.L./2022 del 15/11/2022, PROT. CAT. D1/U.T.L./2023 del 24/03/2023, PROT. CAT. D1/U.T.L./2023 del 24/03/2023, PROT. CAT. D1/U.T.L./2023 del 30/03/2023, PROT. CAT. D1/U.T.L./2023 del 05/04/2023, PROT. CAT. D1/U.T.L./2023 del 05/04/2023, PROT. CAT. D1/U.T.L./2023 del 05/04/2023**, 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 **B.G.A. CONFERENCE SRL. (P.I. 03766620615)**, per un **importo complessivo di € 18.995,00 iva inclusa**, disponendo la liquidazione del predetto importo.

La spesa relativa alla

fattura n.948	del 20.3.2023	di € 995,00
fattura n.950	del 20.3.2023	di € 520,00
fattura n.1052	del 24.3.2023	di € 1.470,00
fattura n.1064	del 25.3.2023	di € 3.935,00
fattura n.4069	del 05.11.2022	di € 520,00
fattura n.1001	del 22.3.2023	di € 3.625,00
fattura n.1003	del 22.3.2023	di € 3.700,00



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

fattura n.1054 del 24.3.2023 di € 995,00
fattura n.1206 del 4.4.2023 di € 1.885,00
fattura n.1208 del 4.4.2023 di € 650,00
fattura n.1210 del 4.4.2023 di € 700,00

per un **totale di € 18.995,00 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