



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: Z103DD4B64

Premesso che la FF.OO. in intestazione, hanno provveduto a chiedere, in via d'urgenza, alla società **B.G.A. RESORT SRL (P.I. 03817050614)** 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. 0307294 DEL 28/09/2023, PROT. INT. N. 0176399 DEL 30/05/2023 con le quali l'Ufficio di Contabilità e di Gestione Finanziaria di questa Prefettura ha trasmesso la

| | |
|--------------------------|------------|
| Fattura 1216F/13-03-2023 | € 1.990,00 |
| Fattura F1325/17-03-2023 | € 4.360,00 |
| Fattura F1496/27-03-2023 | € 3.980,00 |
| Fattura F1494/27-03-2023 | € 520,00 |
| Fattura F1449/24-03-2023 | € 2.700,00 |
| Fattura F1454/24-03-2023 | € 2.985,00 |
| Fattura 1678F/03-04-2023 | € 1.945,00 |
| Fattura 1980F/03-04-2023 | € 995,00 |
| Fattura 1970F/19-04-2023 | € 750,00 |
| Fattura 1920F/16-04-2023 | € 995,00 |
| Fattura F1327/17-03-2023 | € 520,00 |



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;

Vista le note **PROT. CAT. D1/U.T.L./2023 del 16/03/2023, PROT. CAT. D1/U.T.L./2023 del 20/03/2023, PROT. CAT. D1/U.T.L./2023 del 29/03/2023, PROT. CAT. D1/U.T.L./2023 del 29/03/2023, PROT. CAT. D1/U.T.L./2023 del 29/03/2023, PROT. CAT. D1/U.T.L./2023 del 04/04/2023, PROT. CAT. D1/U.T.L./2023 del 04/04/2023, PROT. CAT. D1/U.T.L./2023 del 27/04/2023, PROT. CAT. D1/U.T.L./2023 del 27/04/2023, PROT. N. 139/19-5 del 03/04/2023**, con le quali la 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. RESORT SRL. (P.I. 03817050614)**, per un **importo complessivo di € 21.740,00 iva inclusa**, disponendo la liquidazione del predetto importo.

La spesa relativa alla

| | |
|--------------------------|------------|
| Fattura 1216F/13-03-2023 | € 1.990,00 |
| Fattura F1325/17-03-2023 | € 4.360,00 |
| Fattura F1496/27-03-2023 | € 3.980,00 |



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

| | |
|--------------------------|------------|
| Fattura F1494/27-03-2023 | € 520,00 |
| Fattura F1449/24-03-2023 | € 2.700,00 |
| Fattura F1454/24-03-2023 | € 2.985,00 |
| Fattura 1678F/03-04-2023 | € 1.945,00 |
| Fattura 1980F/03-04-2023 | € 995,00 |
| Fattura 1970F/19-04-2023 | € 750,00 |
| Fattura 1920F/16-04-2023 | € 995,00 |
| Fattura F1327/17-03-2023 | € 520,00 |

per un totale di **€ 21.740,00 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