



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 Arma dei Carabinieri

Comando Provinciale di Napoli

CIG: ZBF3DB5C5C

Premesso che la Arma dei Carabinieri - Comando Provinciale di Napoli, ha provveduto a chiedere, in via d'urgenza, alla società **HOTEL FERRARI SRL (P.I. 05782420631)** la fornitura del servizio alloggio per il personale dell'Arma dei Carabinieri inviato 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 dell'Arma dei Carabinieri inviato 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 la **nota PROT. INT. N. 0253308 DEL 08/08/2023** con la quale l'Ufficio di Contabilità e di Gestione Finanziaria di questa Prefettura ha trasmesso la **Fattura n. 2633 del 12/07/2023 di euro 2.540,00 iva inclusa** munita di Nulla osta al pagamento rilasciato dalla Arma dei Carabinieri - Comando Provinciale di Napoli, chiedendone la ratifica;

Vista la **nota PROT. N. 139/43-11 del 01/08/2023** con la quale la Arma dei Carabinieri - Comando Provinciale di Napoli ha trasmesso, la comunicazione di Nulla osta al pagamento della fattura 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 adottate dalla Arma dei Carabinieri - Comando Provinciale di Napoli, 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;



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

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;

Per le motivazioni esposte,

RATIFICA

l'affidamento d'urgenza di cui in premessa alla società **HOTEL FERRARI SRL. (P.I. 05782420631)**, per un **importo complessivo di € 2.540,00 iva inclusa**, disponendo la liquidazione del predetto importo.

La spesa relativa alla **Fattura n. 2633 del 12/07/2023 di euro 2.540,00 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