



REGIONE SICILIANA

**AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA  
"POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE"**

CATANIA

ATTO DEL SETTORE AFFARI GENERALI N°

9000033

DEL

17 FEB. 2017

**OGGETTO:** Servizio di vigilanza del P. O. Rodolico - Liquidazione fatture emesse dalle ditte Nuova Invincibile s.r.l., New Guard s.r.l. e Sicilia Police s.r.l. relative al servizio reso nel mese di novembre 2016

- Importo € 108.817,42

**Settore Affari Generali**

**Bilancio 2017**

C.P. 20405005

C. E. 30102115 importo € 108.817,42

Il Responsabile  
del procedimento

Il Capo Servizio

*Cereco*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

AFFARI GENERALI

Dott.ssa Maria Antonietta

Licciardello

Su delega del Direttore Generale

Dott. Salvatore Cantaro giusta

deliberazione n. 566 del 30/06/2015

ADOTTA IL SEGUENTE ATTO

**Settore Affari Economico Finanziari**

Visto e preso a nota al n.: 254/2017

Il Responsabile Settore

Affari Economico Finanziari

*Maurice Deino*

Dato atto che, presso il P.O. G. Rodolico, il servizio di vigilanza viene effettuato dal R.T.I. tra Nuova Invincibile s.r.l. (quota 40%) New Guard s.r.l. (quota 30%) e Sicilia Police (quota 30%) alle seguenti condizioni:

Guardiania fissa e motorizzata €. 18,00/ ora +IVA

Vista la deliberazione n. 133 del 13/02/2014 con la quale viene prorogato il servizio di vigilanza per i P.P.O.O. dell'Azienda fino alla definizione della nuova procedura di gara, sospesa a seguito di ordinanza N. 738/2013 emessa dal C.G.A. per la Regione Siciliana;

Rilevato che a fronte del servizio reso nel mese di novembre 2016, le ditte Sicilia Police s.r.l., Nuova Invincibile s.r.l. e New Guard s.r.l. hanno emesso le seguenti fatture:

Ditta NEW GUARD

Fattura n.208E del 30/11/2016 di €. 35.360,97

Fattura n.209E del 30/11/2016 di €. 8.866,96

Ditta NUOVA INVINCIBILE

Fattura n.329A del 30/11/2016 di €. 31.696,58

Fattura n. 330A del 30/11/2016 di €. 183,00

Fattura n. 331A del 30/11/2016 di €. 183,00

Fattura n. 332A del 30/11/2016 di €. 97,60

Ditta SICILIA POLICE

Fattura n. 120A del 30/11/2016 di €. 32.429,31

Vista l'attestazione, acquisita agli atti, per servizio svolto nel mese di novembre 2016, apposta dall'ufficio tecnico, direttamente sulle fatture sopra riportate e trasmesse con nota n. 1290 del 09/02/2017

Accertato che i DURC, allegati al presente atto, risultano regolari;

Ritenuto in ragione di quanto sopra espresso, procedere al pagamento delle fatture sopra riportate per gli importi sotto specificati;

Responsabile del procedimento: Sig.ra Rita Greco;

## **DISPONE**

Per i motivi esposti in premessa che si intendono ripetuti e trascritti:

Liquidare e pagare alle ditte sotto specificate le seguenti fatture:

Ditta NEW GUARD

Fattura n.208E del 30/11/2016 di €. 35.360,97

Fattura n.209E del 30/11/2016 di €. 8.866,96

Ditta NUOVA INVINCIBILE

Fattura n.329A del 30/11/2016 di €. 31.696,58

Fattura n. 330A del 30/11/2016 di €. 183,00

Fattura n. 331A del 30/11/2016 di €. 183,00

Fattura n. 332A del 30/11/2016 di €. 97,60

Ditta SICILIA POLICE

Fattura n. 120A del 30/11/2016 di €. 32.429,31

**Totale € 108.817,42**

Imputare la somma di €. 108.817,42 al C.P. 20405005 del bilancio 2017 dando atto che il relativo costo è già stato registrato al pertinente C.E. 30102115 dell'esercizio 2016.

**Il Direttore del Settore**

**(Dott.ssa Maria Antonietta Licciardello)**

