

E' copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.

San Nicandro Garganico, 04.09.2025

Il Direttore Generale
Dr. Tommaso Pasqua



N. 17925 del registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Dal - 4 SET. 2025 al 19 SET. 2025

San Nicandro G., - 4 SET. 2025

L'Addetto al Servizio



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

DR. VINCENZO ZACCAGNINO

località San Nazario - 71015 San Nicandro G.co (Fg)

Copia

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Reg. Serv. n. 108 del 04.09.2025

prot. n. 1360 / - 4 SET. 2025

Oggetto: Servizi videosorveglianza h 24 - passaggi diurni nei giorni di sabato e domenica - presenza personale non armato tutte le notti presso la Sede Legale dell'ASP, località San Nazario agro del comune di San Nicandro Garganico. Liquidazione corrispettivi mese di luglio ed agosto 2025. CIG B588F95014

L'anno **duemilaventi cinque**, il giorno **04 (quattro)** del mese di **settembre** nel proprio ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con delibera n. 19 del 06.06.2024 veniva dato specifico atto di indirizzo per la nuova gestione, la cura, la custodia e la manutenzione del centro aziendale, demandando al Direttore Generale e agli uffici dell'Ente i successivi adempimenti per l'attuazione di quanto deliberato e, cioè:
- con richiesta di disponibilità ed offerta avanzata alla società General Security sita in Termoli in Via Corsico 143 con P.Iva 01810890705, mediante procedura telematica sul portale della SUA della Provincia di Foggia, ad effettuare il servizio per mesi ventiquattro agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento, sotto l'aspetto del disciplinare tecnico;
- con l'offerta n. G02012 del 03.02.2025 pervenuta a questa ASP mediante il portale per le procedure telematiche della SUA della Provincia di Foggia, la società General Security ha offerto un ribasso pari all'uno per cento (1,50%), e pertanto l'importo da contrattualizzare per ventiquattro mesi è pari ad € 121.496,44 oltre Iva come per legge;
- con determinazione del Direttore Generale n. 30 del 20.02.2025 è stato aggiudicato il servizio di videosorveglianza h 24 - passaggi diurni nei giorni di sabato e domenica - presenza personale non armato tutte le notti, per 24 (ventiquattro) mesi a partire dal 01.03.2025, alla Società General Security sita in Termoli in Via Corsico 143 con P.Iva 01810890705;

Preso atto che:

- la Società General Security SRL appaltatrice, così come disposto dal **Capitolato Speciale D'Appalto" e dal Disciplinare Tecnico"** sottoscritti dall'impresa affidataria in data 03.02.2025, ha svolto con regolare esecuzione quanto previsto;
- la Società General Security SRL, di Termoli ha presentato due fatture per i mesi di luglio ed agosto:
 - o la fattura n. 1940 del 31.07.2025, relativo al servizio del mese di **luglio 2025** per un importo di € 6.084,19, di cui € 4.987,04 per imponibile ed € 1.097,15 per IVA al 22 % come per legge;
 - o la fattura n. 2369 del 30.08.2025, relativo al servizio del mese di **agosto 2025** per un importo di € 6.084,19, di cui € 4.987,04 per imponibile ed € 1.097,15 per IVA al 22 % come per legge;

Verificate:

- unitamente al responsabile del terzo settore che il servizio di videosorveglianza h 24 - passaggi diurni nei giorni di sabato e domenica - presenza personale non armato tutte le notti è stato svolto con regolare esecuzione;
- l'esattezza degli importi come da determinazione del D.G. n. 30/2025;

Visti:

- il DURC dal quale si evince la regolarità contributiva della Società General Security SRL, come da prot. INAIL_48979226 con scadenza al 05.09.2025;
- art. 50 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 che disciplina le procedure sotto soglia;
- art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato:

- **che** pertanto si può procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Acclarata la propria competenza al riguardo, in virtù del richiamato art.15, d.lgs. n.36/2023;

Puntualizzato che:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato alla procedura di appalto è B588F95014

Visti il d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell'ASP, nel suo testo in vigore;

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera C.d.A. n. 8 del 14.03.2012;

Visto il bilancio di previsione e.f. del 2025, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 44/2024;

Visto il P.E.G. approvato con deliberazione del C.d.A. n. 45/2024;

Acquisito sul presente atto il parere di regolarità contabile del responsabile del settore economico-finanziario;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di autorizzare**, in favore della Società General Security SRL, due fatture per i mesi di luglio ed agosto:
 - a. la fattura n. 1940 del 31.07.2025, relativo al servizio del mese di **luglio 2025** per un importo di € 6.084,19, di cui € 4.987,04 per imponibile ed € 1.097,15 per IVA al 22 % come per legge;
 - b. la fattura n. 2369 del 30.08.2025, relativo al servizio del mese di **agosto 2025** per un importo di € 6.084,19, di cui € 4.987,04 per imponibile ed € 1.097,15 per IVA al 22 % come per legge;
- 3) **di disporre** l'emissione dei relativi mandati di pagamento sul cap. n. 7210 "Custodia cura e manutenzione centro aziendale", del corrente bilancio di previsione 2025, ove risulta disponibile la somma di € 37.423,93 rispetto all'originario impegno di spesa assunto in esecuzione della citata determinazione D.G. n. 30/2025;
- 4) **di pubblicare** la presente determinazione sui siti istituzionali dell'Ente, come previsto dalla normativa vigente;
- 5) **di notificare** il presente atto alla Società General Security SRL.

Il Direttore Generale
f.to dr. Tommaso Pasqua

La presente determinazione, ai sensi dell'art.15 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi istituzionali:

- viene pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi.
- viene trasmessa al Presidente, al Direttore generale ed ai responsabili di servizio interessati.
- comportando impegno di spesa, viene trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il Direttore Generale
f.to dr. Tommaso Pasqua

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

IL Responsabile del Settore economico-finanziario
APPONE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura della spesa come precisato nel dispositivo del presente atto.

Il Responsabile II Settore
f.to rag. Pietro Guerrieri