



# Provincia di Benevento

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA -  
MANUTENZIONI

*Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio Immobiliare - Parchi e  
Giardini*

**DETERMINAZIONE N. 1847 DEL 08/09/2025**

**OGGETTO: Liquidazione vari servizi di Vigilanza Uffici febbraio 2025 e Radioallarme  
PalaTedeschi da marzo a luglio 2025**

**CIG: B7C9ADF99F**

## IL DIRIGENTE AD INTERIM

**VISTO** il decreto n. 68 del 2.5.2025, con cui il Presidente della Provincia ha attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente ad Interim del Settore 5 "EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI" a partire dal 02/05/2025 fino alla scadenza del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 110 comma 1, del D.Lgs 267/2000 ;

**VISTA** la determinazione n. 1374 del 30.6.2025 di proroga del conferimento dell'incarico di EQ – ex posizione organizzativa, per il Servizio "GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE – PARCHI E GIARDINI" fino al 31.7.2026;

**Visto** che con determina dirigenziale n. 1690 dell'8.8.2025, è stato affidato, relativamente al periodo 1^ marzo – 31 luglio 2025, il servizio di Portierato e Vigilanza al Poliziotto Notturmo srl, ai medesimi patti e condizioni in corso, con il solo adeguamento ritenuto indispensabile per il rispetto del Contratto di lavoro Nazionale, i cui costi sono i seguenti:

- Portierato e guardiania Uffici di Largo Carducci e Rocca dei Rettori - al costo di mensile di € 6.834,28 oltre IVA, pari ad € **8.337,82** IVA compresa per i mesi di marzo, maggio e luglio 2025 per un totale di € 20.502,84 oltre IVA pari complessivamente ad € **25.013,46;**
- Portierato e guardiania Uffici di Largo Carducci e Rocca dei Rettori - al costo mensile di € 6.694,80 oltre IVA, pari ad € **8.167,66** IVA compresa per i mesi di aprile e giugno 2025 per un totale di € 13.389,60 oltre IVA pari complessivamente ad € **16.335,32;**
- Vigilanza e apertura/chiusura della struttura sportiva PalaTedeschi al costo mensile di € 300,00 oltre IVA, pari ad € **366,00** IVA compresa per il periodo 1^ marzo – 31 luglio 2025 per un totale di € 1.500,00 oltre IVA pari complessivamente ad € **1.830,00;**

e provveduto all'impegno di spesa per **la somma complessiva di € 43.178,78;**

**Viste** le fatture n. W76-W77-W78-W79-W80-W81 del 1.9.2025 per un totale di € **43.178,78**, Iva compresa;

**Visto** che il servizio è stato effettivamente reso ed accertata la regolarità contributiva;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

**Visti:**

- Il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Provinciale;
- La delibera Presidenziale n.174 del 17.06.2025 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2025/2027;
- La delibera Presidenziale n. 167 del 16.06.2025 di approvazione del PEG 2025-2027;
- Il Regolamento di Contabilità vigente;

**Viste** le Deliberazioni:

- DCP n. 37 del 18.12.2023: “*Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale*”;
- DCP n. 21 del 14.4.2025: “*Approvazione definitiva del DUP per il triennio 2025/2027*”;
- DCP n. 22 del 14.4.2025 “*Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2025/2027*”;
- DCP n. 23 del 14.4.2025: “*Rendiconto dell’esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva*”;

**DATO ATTO CHE** non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;

**Dato Atto** della regolarità tecnica, ex art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., del presente provvedimento

**Attesa** la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 e s.m.i.;

## D E T E R M I N A

Per tutto quanto in narrativa richiamato, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- 1. DI LIQUIDARE** in favore della Ditta “Poliziotto Notturmo” s.r.l., con sede in Via Appia, n. 45 - 82100 Benevento - CF/PI 02269520645 – l’importo totale di € **43.178,78**, giuste le fatture n. W76-W77-W78-W79-W80-W81 del 1.9.2025 per la regolare esecuzione del servizio di guardiania e portierato degli Uffici di Piazzale Carducci e Rocca dei Rettori e Vigilanza PalaTedeschi per saldo periodo marzo – luglio 2025;
- 2. DI RICHIEDERE** al Servizio Finanziario l’elaborazione del relativo mandato di pagamento di € **43.178,78 (con scissione di pagamenti per l’IVA pari ad € 7.786,34)** con accredito sul COD. IBAN --- omissis... ---;
- 3. DI DARE ATTO** che la relativa spesa è prevista nel seguente modo:  
- per € **43.178,78** sul cap. 2507 – Bilancio 2025 - impegno n.2164/2025;
- 4. DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;
- 5. DI DARE ATTO** che non sussiste obbligo di astensione nel caso di specie ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2025/2027 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2025/2027, con Delibera Presidenziale n. 174/2025;

6. **DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e smi e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs n. 165/2001 e smi;
7. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia e all'Albo Pretorio on line, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69 nonché nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Dott.ssa Gabriella Gomma)*

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**

*f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)*

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO**  
**SERVIZIO TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ECONOMATO E GESTIONE**  
**FINANZIARIA DEI PAGAMENTI E DEL PRATIMONIO**

UFFICIO LIQUIDAZIONI

**LIQUIDAZIONI**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.03.02.13.001	1.5	2507	2025

Impegno	Importo Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
N. 2164	€ 43.178,78	N. 0	€ 0,00	N. 2840	€ 43.178,78

Descrizione Creditore

**Poliziotto Notturmo S.r.l. - C.F. 02269520645**

Descrizione Impegni Assunti

**Liquidazione vari servizi di Vigilanza Uffici marzo 2025 e Radioallarme PalaTedeschi da marzo a luglio 2025**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott.ssa Giovanna Clarizia)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*