



## GIUNTA REGIONALE

**DPB003/120 del 13.04.2017**

**DIPARTIMENTO risorse e organizzazione**

**SERVIZIO Gestione e Patrimonio Immobiliare**

**UFFICIO Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione**

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di trasmissione dati presso la sede di rappresentanza della Regione Abruzzo a Bruxelles.

Codice smart CIG: **Z4A1E3EE7C**

Determina a contrarre, approvazione, impegno, liquidazione e pagamento fattura lavori.

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che, a seguito del malfunzionamento dell'impianto di trasmissione dati della sede in oggetto, l'Ufficio regionale *Information and Policy Officer* in Belgio, ha contattato la ditta PC HelpDesk SA, Rue Emile Dury 246 B - 1410 WATERLOO, la quale ha provveduto ad effettuare un intervento per il ripristino della funzionalità dell'impianto;

**VISTA** la fattura n° 20170577 del 07.4.2017 della ditta PC HelpDesk SA, Rue Emile Dury 246 B - 1410 WATERLOO per l'importo di € 90,04 oltre TVA, regolarmente vistata per l'attestazione della regolare esecuzione del servizio;

**DATO ATTO** che il pagamento delle fatture del servizio di cui all'oggetto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi, circostanza per la quale si riporta il relativo CIG: **Z4A1E3EE7C**;

**CONSIDERATO** che occorre provvedere all'impegno di complessivi € 108,95 sul capitolo 11406 del corrente esercizio finanziario per il pagamento della fattura sopracitata;

**VISTA** la L.R. 77/99 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge regionale n. 36 del 02 Febbraio 2017 di Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 – 2019;

**VISTO** il Dlgs 50/2016;

**VISTO** il DPR 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte ancora in vigore;

## DETERMINA

1. **di dare atto** che i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati e quindi eseguiti alla ditta PC HelpDesk SA, Rue Emile Dury 246 B - 1410 WATERLOO per l'importo complessivo di € 108,95 oltre TVA;
2. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale ad impegnare la complessiva somma di 108,95 sul cap. 011406/C/17 della spesa di bilancio per il corrente esercizio finanziario;
3. **di liquidare** la complessiva somma di 108,95 TVA compresa sul cap. 11406 relativa al pagamento dei lavori in oggetto;
4. **di autorizzare** il Servizio di Ragioneria Generale della Giunta Regionale d'Abruzzo ad emettere il mandato di pagamento della fattura n. 20170577 del 07/04/2017 soggetta a scissione di pagamento:
  - € 90,04, in favore della Ditta PC HelpDesk SA, Rue Emile Dury 246 B - 1410 WATERLOO, mediante accredito sul *conto corrente* cod. IBAN: **BE72 6451 0503 9416** - BIC: **JVBABE22**,
  - € 18,91 per TVA all'Erario a mezzo F24EP (D.P.R. N.633/72);
5. **di dare atto** che il seguente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi e quindi, si riportano di seguito il CIG: **Z4A1E3EE7C**;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi del D.lgs n°33/2013.

L'Aquila li, \_\_\_\_\_

### ELEMENTO INTEGRATIVO DEL PRESENTE ATTO

Si da atto che verrà effettuata ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione del presente atto nella sezione "Trasparenza" del sito istituzionale, prima della trasmissione al Servizio Ragioneria Generale o ad altra struttura di competenza.

Il Dirigente del Servizio  
(Dott.ssa Eliana Marcantonio)  
(firmato digitalmente)

L'Estensore  
Dott. Antonio Corridore  
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio  
(Ing. Daniele Torrecchia)  
Firmato elettronicamente