

L'Estensore

(Sig. Renato Angelucci)



Il Responsabile Funzione F.1

(Dott. Sabatino Belmaggio)



GIUNTA REGIONALE

DECRETO N. 74/C.O.R.

DEL 21 MAR. 2018

CENTRO OPERATIVO REGIONALE

FUNZIONE F.1 **TECNICA, RACCORDO CENSIMENTO DANNI, VIABILITA', INFRASTRUTTURE**

OGGETTO: Sisma Centro Italia 2016. Gestione della spesa – O.C.D.P.C n. 388 del 26.08.2016. –Spesa per pasti Vigili del Fuoco provincia di L'Aquila impegnati per attività di messa in sicurezza connesse al sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016 – Ristorante Lago Verde Sas di Carissimi Marzia, Osteria del Pescatore Sas e Ristorante Serena Snc - **Pagamento fatture** - CIG: Z321CBFDF8.

IL COORDINATORE
CENTRO OPERATIVO REGIONALE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 (GU n.197 del 24-8-2016) con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo Stato di Emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24.08.2016;

TENUTO CONTO che la Determinazione Direttoriale n. 99/DPC del 30.08.2016 istituisce le funzioni ed assegna alle stesse compiti e personale individuando nella funzione di Coordinamento, Rapporti con i territori colpiti e Segreteria di Supporto, avente come responsabile il Dott. Antonio Iovino, la struttura deputata alla gestione della contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;

VISTA la D.G.R. n. 23 del 26.01.2017 recante "Emergenza sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016 – nuovo coordinatore e vice coordinatori";

VISTO il Decreto COR n. 40 del 23.02.2017 con oggetto: "Emergenza Sisma cha ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017 - Composizione e funzionamento del COR in attuazione della D.G.R. n. 23 del 26 gennaio 2017";

TENUTO CONTO che lo stesso Decreto COR n. 40 del 23.02.2017 istituisce le funzioni ed assegna alle stesse compiti e personale individuando nella funzione di Segreteria di Coordinamento, la struttura deputata alla gestione della contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;

RICHIAMATO nella sua totalità il Decreto COR n. 16 del 08.11.2016 con oggetto: "**Sisma Centro Italia 2016.** Gestione della spesa – O.C.D.P.C n. 388 del 26.08.2016 – Approvazione bozza di convenzione e approvazione spesa per pasti ai Vigili del Fuoco impegnati per attività di messa in sicurezza connesse al sisma del 24 agosto e del 30 ottobre 2016" con il quale:

1. si approva l'allegata bozza di convenzione stipulata con i ristoratori della Provincia di L'Aquila, che saranno individuati e segnalati al COR dai COA delle province di Teramo e L'Aquila;
2. si autorizza la spesa per la fornitura dei pasti al personale dei Vigili del Fuoco impegnati nelle attività connesse al sisma 2016 la quale non potrà superare il limite previsto dalla normativa vigente;

DATO ATTO che i Ristoranti Lago Verde Sas di Carissimi Marzia via Lecco n. 26 – 67013 Campotosto (AQ) P. IVA 01618600660, Osteria del Pescatore Sas Località Rio Fucino – 67013 Campotosto (AQ) P. IVA

01295970667 e Ristorante Serena Snc Località Rio Fucino – 67013 Campotosto (AQ) P. IVA 01736710664 hanno aderito alla “Convenzione in economia per le spese di vitto del personale del CNVVF impegnato nelle operazioni di messa in sicurezza degli edifici del cratere della Provincia di L’Aquila;

RICHIAMATA la nota n. U.0002791 del 06.03.2018, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando Operativo Avanzato L’Aquila – a firma del Comandante Provinciale Dott. Ing. Marco D’Onofrio, con la quale sono stati trasmessi al C.O.R. i riscontri relativi al vitto del personale del CNVVF impegnato nelle operazioni di messa in sicurezza degli edifici del cratere della Provincia di L’Aquila per una somma, relativamente alle Ditte in argomento, pari ad € 2.268,00;

DATO ATTO che tutta la documentazione giustificativa relativa al presente atto, in originale, è conservata agli atti a cura del Responsabile della spesa del Centro operativo regionale, giusto Decreto C.O.R. n. 40 del 23.02.2017;

VISTI i documenti di spesa emessi dal Ristorante Lago Verde Sas di Carissimi Marzia via Lecco n. 26 – 67013 Campotosto (AQ) P. IVA 01618600660, dall’Osteria del Pescatore Sas Località Rio Fucino – 67013 Campotosto (AQ) P. IVA 01295970667 e dal Ristorante Serena Snc Località Rio Fucino – 67013 Campotosto (AQ) P. IVA 01736710664 come da seguenti prospetti:

STRUTTURA	N. FATTURA	DATA EMISSIONE	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA INCLUSA
Saldo Lago Verde Sas	000008-2017-1	05/12/2017	229,09	22,91	252,00
Acconto Lago Verde Sas	000005-2018-1	14/03/2018	261,82	26,18	288,00
		TOTALI	490,91	49,09	540,00

STRUTTURA	N. FATTURA	DATA EMISSIONE	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA INCLUSA
Saldo Osteria del Pescatore Sas	FATTPA 17_17	30/06/2017	196,33	19,63	215,96
Acconto Osteria del Pescatore Sas	FATTPA 6_18	12/03/2018	785,49	78,55	864,04
		TOTALI	981,82	98,18	1.080,00

STRUTTURA	N. FATTURA	DATA EMISSIONE	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA INCLUSA
Saldo Ristorante Serena Snc	22A	06/07/2017	241,47	24,15	265,62
Acconto Ristorante Serena Snc	03/PA	16/03/2018	347,62	34,76	382,38
		TOTALI	589,09	58,91	648,00

Per un totale complessivo pari ad € 2.268,00 (nel dettaglio € 2.061,82 per imponibile ed € 206,18 per IVA); **EVIDENZIATO** che i suddetti documenti di spesa sono assoggettati alla normativa sulla scissione dei pagamenti (Split Payment) art. 1 comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190,

RITENUTO di procedere alla liquidazione di quanto indicato nella nota del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando Operativo Avanzato L’Aquila e, quindi, al pagamento della somma complessiva di € 2.268,00 (€ 2.061,82 + IVA al 10% per Split Payment) a valere sulla contabilità speciale n. 6021 intestata a “DIR DIP OP R.ABRUZZO – O.388-16”, come di seguito specificato:

- € 490,91 in favore del Ristorante Lago Verde Sas di Carissimi Marzia P. IVA 01618600660 sul conto corrente dedicato comunicato dal legale rappresentante della ditta, secondo le modalità di cui all’art.3 della legge n. 136/2010;
- € 981,82 in favore del Ristorante Osteria del Pescatore P. IVA 01295970667 sul conto corrente dedicato comunicato dal legale rappresentante della ditta, secondo le modalità di cui all’art.3 della legge n. 136/2010,
- € 589,09 in favore del Ristorante Serena Snc P. IVA 01736710664 sul conto corrente dedicato comunicato dal legale rappresentante della ditta, secondo le modalità di cui all’art.3 della legge n. 136/2010;
- € 206,18 relativa all’IVA, in favore dell’Erario;

DATO ATTO che ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, art. 3 si provveduto a richiedere, il Codice Identificativo Gare **CIG: Z321CBFDF8**;

per quanto proposto dal Responsabile della Funzione F.1

DISPONE

1. di procedere alla liquidazione e pagamento dell’importo di € 2.268,00 (€ 2.061,82 + IVA al 10% per Split Payment), di cui alle fatture emesse dal Ristorante Lago Verde Sas di Carissimi Marzia P. IVA 01618600660, dall’Osteria del Pescatore Sas Località Rio Fucino – 67013 Campotosto (AQ) P. IVA 01295970667 e dal Ristorante Serena Snc Località Rio Fucino – 67013 Campotosto (AQ) P. IVA 01736710664 relativa al servizio in argomento;
2. di autorizzare la Tesoreria dello Stato di L’Aquila a pagare la somma complessiva di € 2.268,00 (€ 2.061,82 + IVA al 10% per Split Payment) a valere sulla contabilità speciale n. 6021 intestata a “DIR DIP OP R.ABRUZZO – O.388-16 come di seguito specificato:
 - € 490,91 in favore del Ristorante Lago Verde Sas di Carissimi Marzia P. IVA 01618600660 sul codice IBAN: IT90Y0832703602000000000552 e con oggetto: Saldo fattura n. 000008-2017-1 del 05.12.2017 ed acconto fattura n. 000005-2018-1 del 14.03.2018;
 - € 981,82 in favore del Ristorante Osteria del Pescatore P. IVA 01295970667 sul codice IBAN: IT65M0306976930074000001880 e con oggetto: Saldo fattura n. FATTPA 17_17 del 30/06/2017 ed acconto fattura n. FATTPA 6_18 del 12.03.2018;
 - € 589,09 in favore del Ristorante Serena Snc P. IVA 01736710664 sul codice IBAN: IT22S083277347000000004309 e con oggetto: Saldo fattura n. 22° del 06/07/2017 ed acconto fattura n. 03/PA del 16/03/2018;
 - € 206,18 relativa all’IVA, in favore dell’Erario;
3. di precisare, altresì, che è stata accertata d’ufficio la regolarità contributiva (DURC) dei Ristoranti in oggetto;
4. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui all’art.18 del D.L.22 Giugno 2012, n. 83, relativi all’Amministrazione Aperta;

Il Coordinatore C.O.R.
IL DIRIGENTE
(Dott. Antonio Iovino)

