



L'Estensore

(Sig. Renato Angelucci)

Il responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Natalia Ornella Pisegna)

DETERMINAZIONE N. DPC/173

DATA 23/08/2018

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

UFFICIO CONTABILE - GESTIONALE E VERIFICA ATTUAZIONE  
PROGRAMMI ED OBIETTIVI OPERATIVI

**OGGETTO: Responsabile della spesa DPC.** Liquidazione e pagamento fattura Nonsologomme S.a.s. per la manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto in uso ai Servizi ed Uffici del Dipartimento. – Capitolo 11432/1.

IL DIRETTORE

**VISTA** la Determinazione dirigenziale n. 122/DPB004 del 23.05.2018 “Ripartizione dei fondi iscritti sul capitolo di spesa 11432 del bilancio del corrente esercizio finanziario – anno 2018. Impegno e liquidazione in favore dei Dipartimenti Regionali” di impegno delle somme necessarie (capitolo 11432/1 - piano dei conti U.1.03.02.09.001) a copertura delle spese per la Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico a Servizi ed Uffici dei Dipartimenti regionali, che presentano la necessaria disponibilità;

**VISTA** la fattura elettronica riportata negli schemi evidenziati:

FATTURA N.	DEL	IMPONIBILE	IVA	TOTALE DOC.
73-PA	03/08/2018	€ 304,76	€ 67,05	€ 371,81

parte integrante del presente provvedimento, con la quale Nonsologomme S.a.s. Via Vasche del Vento - 67100 L'AQUILA P. IVA 01545920660, richiede la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di € 371,81 (€ 304,76 + IVA € 67,05) **per lavori effettuati sulle vetture targate DW 091 GY – DJ 316 EA e BK 408 BA**, così come specificato nella precedente tabella;

**EVIDENZIATO** che il suddetto documento di spesa è assoggettato alla normativa sulla scissione dei pagamenti (Split Payment) art. 1 comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

**CONSTATATO** quanto sopra esposto, questo Servizio procede, nel modo seguente: € 304,76 in favore del fornitore Nonsologomme S.a.s. P. IVA 01545920660 ed € 67,05 (IVA) in favore dell'Erario (a mezzo F24EP), sul capitolo 11432/1 – impegno n. 1132/2018, che presenta la necessaria disponibilità;

**DATO ATTO** che si è provveduto ad acquisire il CIG: **ZA023525F4**;

**VISTA** la L.R. 23.11.1977 n.66;

**VISTA** la L.R. 29.12.1977 n.81;

VISTA la L. R. 14.09.1999, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 6 del 5 Febbraio 2018 – “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020” della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2018);

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente nel presente dispositivo:

- **di liquidare e pagare:** la somma complessiva di € 371,81 (in dettaglio € 304,76 per imponibile ed € 67,05 per IVA) sul capitolo di spesa 11432/1 – impegno n. **1132/2018** assunto con Determina n. 112/DPB004 del 23.05.2018, che presenta sufficiente disponibilità – riferimento fattura riportata nelle precedenti tabelle emesse dalla Nonsologomme S.a.s. P. IVA 01545920660;
- **di precisare** che la suddetta fattura è soggetta alla normativa sulla scissione dei pagamenti (c.d. split payment), art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- **di autorizzare**, pertanto, il Servizio Ragioneria Generale ad eseguire i seguenti pagamenti:
  1. **€ 304,76** da imputare sul Bilancio 2018 - impegno n. **1132/2018** in favore di Nonsologomme S.a.s. P. IVA 01545920660 con accredito sul conto corrente dedicato: IBAN [REDACTED] - per spese di la manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto in uso ai Servizi ed Uffici del Dipartimento OO.PP. indicando nella causale la seguente descrizione: saldo fattura n. 73-PA del 03.08.2018;
  2. **€ 67,05** IVA - in favore dell'Erario a mezzo F24EP da imputare sul Bilancio 2018 - impegno n. **1132/2018**;
- **di precisare**, che è stata accertata d'ufficio la regolarità contributiva (DURC) della Ditta Nonsologomme S.a.s.;
- **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;
- **di trasmettere** la presente Determinazione al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza;

Il Direttore.  
(Arch. Pierpaolo Pescara)