



## GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO** DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE

**SERVIZIO** TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

**UFFICIO** FORMAZIONE PER LA SICUREZZA, PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI E GARANZIA DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO

**OGGETTO:** Servizio di “Serigrafia su Dispositivi di Protezione Individuale”. SMART CIG: Z6827B9463.  
Liquidazione fattura/PA n. 19/0081 del 22.05.2019.

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la L.R. 14.09.1999 n. 77 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, così come modificata ed integrata dalla L. R. 26.08.2014 n. 35;

**VISTA** la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia";

**VISTO** il D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

**VISTO** il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

**VISTA** la L.R. n. 02 del 31.01.2019 e ss.mm.ii. di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

**VISTA** la determinazione DRG002/018 del 08/04/2019 con cui si determinava, tra l’altro, di:

1. **affidare**, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il Servizio di Serigrafia su Dispositivi di Protezione Individuale alla ditta Serijet Promotion con sede XXXXXXXXXXXX P. IVA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per un importo totale di € 464,00 per il servizio e di € 102,08 di IVA;
2. **impegnare** la spesa complessiva prevista di € 566,08 sul capitolo 11205 art. 2 esercizio 2019, codice del Piano dei Conti U.1.03.01.02.000;

**TENUTO CONTO** che il servizio di “Serigrafia su Dispositivi di Protezione Individuale” è stato espletato attraverso la personalizzazione del Logo della Regione Abruzzo sulla manica

destra di n. 232 giacconi e quindi l'oggetto dell'affidamento e della relativa fornitura è stato compiuto nel rispetto delle previsioni contrattuali;

**VISTA** la fattura elettronica n.19/0081 del 22.05.2019, acquisita al protocollo con Progressivo Annuo n. 00126 del 22.05.2019, della ditta fornitrice Serijet Promotion con sede in Località XXXXXXXXXXXX P. IVA: XXXXXXXXXXXX per un importo totale di € 464,00 per il servizio e di € 102,08 di IVA;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) numero prot. XXXXXXXXXXXX con validità fino al 02.07.2019;

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di:

1. **di liquidare** la fattura elettronica n.19/0081 del 22.05.2019, acquisita al protocollo con Progressivo Annuo n. 00126 del 22.05.2019, della ditta fornitrice Serijet Promotion con sede in XXXXXXXXXXXX P. IVA: XXXXXXXXXXXX per un importo totale di € 464,00 per il servizio e di € 102,08 di IVA per il servizio di fornitura di “Serigrafia su n. 232 Dispositivi di Protezione Individuale”;
2. **dare atto** che la somma totale prevista di € 566,08 è imputata sul capitolo 11205 art. 2 esercizio 2019, codice del Piano dei Conti U.1.03.01.02.000;
3. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale al pagamento la fattura elettronica n.19/0081 del 22.05.2019, acquisita al protocollo con Progressivo Annuo n. 00126 del 22.05.2019, della ditta fornitrice Serijet Promotion con XXXXX P. IVA XXXXXXXXXXXX per un importo totale di € 566,08 di cui:
  - € 464,00 per il servizio di fornitura di “Serigrafia su n. 232 Dispositivi di Protezione Individuale”
  - € 102,08 per IVAmediante bonifico sul seguente C/C bancario indicato in fattura:
  - ISTITUTO FINANZIARIO: XXXXXXXXXXXX
  - Codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4. **dare atto** che ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, art. 3 e ss.mm.ii. lo Smart CIG relativo al servizio in oggetto è il seguente: Z6827B9463;
5. **di ottemperare** agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013;
6. **di trasmettere** la presente determinazione al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza;

L'Estensore  
Responsabile dell'Ufficio  
Dott.ssa Letizia Centi  
(Firmato elettronicamente)

Il Dirigente  
Ing. Carlo Giovani  
Certificatore: Aruba S.p.a.  
Firma digitale n. 6130940002152004  
Validità 04/09/2021