



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPE/12

del 24.03.2020

DIPARTIMENTO Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica

UFFICIO Supporto al Direttore

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. 23, del 05.03.2020 a OPERA general contractor s. c. a. r. l. – Pescara -, per lavori di manutenzione impianti idrici palazzina di Via Catullo, 2 e 19. - CIG: Z1B2C16530 - Cap. 11406 - Liquidazione di spesa.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTA la deliberazione di Giunta n° 11 del 14/1/2002 avente per oggetto: "Atto di organizzazione concernente la gestione della spesa affidata alle Direzioni ed alle Strutture Speciali di supporto" e la successiva D.G.R. 1221 del 30/12/2002 che modifica in parte la deliberazione n. 11/2002;

VISTA la deliberazione di Giunta n° 622 del 30/09/2014 avente per oggetto: "Atto di organizzazione relativo alla disciplina della macrostruttura della Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 14/09/1999, n. 77 e ss.mm. e ii. e della L.R. 26.08.2014, n. 35;

ATTESO che è pervenuta la fattura elettronica n. 23, del 05.03.2020 a OPERA general contractor s. c. a. r. l. – Pescara - Via A.Moro, 1 – 65129 Pescara - P.I.:01584710683, per un importo totale di € **2.520,52** (Imponibile € **2.066,00** – IVA € **454,52**), afferenti lavori di manutenzione impianti idrici palazzina di Via Catullo, 2 e 19;

CONSIDERATO che in accordo con il Servizio Patrimonio e dell'Ufficio Manutenzione de L'Aquila l'Ufficio Supporto al Direttore e nello specifico la spesa relativa all'oggetto è da ricondursi alla competenza di questo Dipartimento e nello specifico il responsabile della spesa provvede al pagamento di spese afferenti la piccola manutenzione;

CONSIDERATO che la spesa relativa all'oggetto, pertanto è da ricondursi alla competenza di questo Dipartimento e nella fattispecie in particolare. "Spese per la manutenzione degli immobili per i servizi connessi";

CONSIDERATO che al fine di provvedere alla liquidazione delle relative spese, con Determinazione DPB.003/53 del 22.01.2020 - impegno 2020-1-118 - è stata disposta l'assegnazione di € 4.000,00= sul Cap. 11406/2020 Cod.Conti 1.03.02.09.008, ove trova la disponibilità di spesa;

RITENUTO pertanto necessario liquidare e pagare sul capitolo 11406/2020, la sopra citata fattura dell'importo complessivo di € **2.066,00** (duemolasessantasei/00), in favore della ditta OPERA general contractor s. c. a. r. l. – Pescara - Via A.Moro, 1 – 65129 Pescara - P.I.:01584710683, per i lavori di cui sopra, correttamente eseguiti a regola d'arte;

ACCERTATO inoltre che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo art. 17ter "Operazioni effettuate nei confronti degli Enti Pubblici nel D.P.R. 633/1972", **l'IVA sulle fatture** è da versare all'erario a cura del cessionario o committente pubblico, nello specifico per il seguente importo relativo alla fattura elencata:

Fattura n. 23 del 05.03.2020 - IVA € **454,52** (quattrocentocinquantaquattro/52);

ACCERTATO che il DURC, risulta regolare;

DATO ATTO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG risultante sulla fattura e per i singoli contratti risulta essere: **CIG n. Z1B2C16530;**



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di document)

Esito Verifica Firme

26 marzo 2020

File : C:/Users/lucio.triozzi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UFFG1R2S/Determina DPE.12 del 24.03.2020 Opera scral..pdf.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 26/03/2020 08.38.31 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : EMIDIO ROCCO PRIMAVERA
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Cod. Fiscale : PRMMRC69D01E243H
Ruolo : DIRETTORE REGIONE ABRUZZO
Stato : IT
Organizzazione : REGIONE ABRUZZO
Cod. Ident. : 17012176
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 16/06/2017 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 15/06/2020 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 25/03/2020 17.34.05 (UTC Time)

Giunta Regionale d'Abruzzo

