



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

OGGETTO: “RESPONSABILE DELLA SPESA – DPD”- Gestione della spesa affidata ai Dipartimenti della Regione di cui alla D.G.R. 11 del 14/01/2002. Liquidazione e pagamento titoli di spesa afferenti al Dipartimento Agricoltura a carico del Capitolo 11406/2020- Codice Piano dei Conti 1.03.02.09.008 “manutenzione locali” – CIG Z4A2C4757C.

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO

VISTA la deliberazione di Giunta n. 11 del 14/01/2002 e successive modifiche e integrazioni che affida ai Dipartimenti della Regione la gestione della spesa, afferente le attività istituzionali, per il tramite dei responsabili individuati;

PRESO ATTO che a partire dal 1° gennaio 2018 il sistema dei pagamenti regionali è assoggettato al sistema SIOPE+ che prevede la trasmissione obbligatoria di una serie di dati , tra i quali gli estremi delle fatture elettroniche ricevute dalla Regione Abruzzo e il codice loro attribuito nella piattaforma di Certificazione dei Crediti gestita dal Ministero dell’Economia e delle finanze (PCC);

CONSIDERATO che le procedure di pagamento espletate fino al 31 dicembre 2017 per mezzo dei Responsabili della Spesa dei Dipartimenti non risultano compatibili con quanto richiesto dall’art.1 comma 533 Legge 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) in merito al sistema SIOPE+;

VISTA la nota prot. 65137 del 06 marzo 2018 del Dirigente del Servizio Ragioneria Generale che indica le nuove modalità di gestione della spesa 2018 per il tramite dei Responsabili della Spesa Delegata;

VISTA la determinazione n. DPB003/53 del 22/01/2020 con la quale sono stati ripartiti tra i Dipartimenti i fondi per il primo semestre 2020 iscritti sul capitolo di spesa 11406 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

CONSIDERATO che con la citata determinazione si disponeva di impegnare, per il primo semestre 2020, sul Cap 11406 le somme afferenti le “Spese di manutenzione degli immobili per servizi connessi” secondo gli importi assegnati a ciascun Dipartimento;

RILEVATO dal corrente bilancio regionale (procedura TINN) che per il codice piano dei conti 1.03.02.09.008 “spese per la manutenzione degli immobili e servizi connessi” l’impegno di spesa per il primo semestre 2020 risulta essere il n. 118;

DATO ATTO che a seguito dell’emergenza COVID 19, il Servizio Tutela della Salute ha trasmesso, a tutti i Dipartimenti, un numero congruo di dispenser di soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani da installare negli ingressi di tutte le sedi degli Uffici regionali;

RILEVATA l'urgenza dell'installazione dei suddetti dispenser di soluzione disinfettante, presso le sedi degli Uffici di Pescara, Via Catullo n.17 e n. 39 e di Villanova di Cepagatti;

RITENUTO, pertanto, di affidare i lavori per l'installazione dei dispenser alla ditta Multi Servizi srls Unipersonale – viale Papa Giovanni XXIII – Pianella, dimostratasi prontamente disponibile all'esecuzione dei suddetti lavori;

VISTO il preventivo del 06 marzo 2020, n. 3, relativo all'esecuzione dei lavori di installazione dei dispenser, regolarmente autorizzato dal responsabile della Spesa del Dipartimento, dott.ssa Rita Domenica Di Giovanni;

ACCERTATO che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

RAVVISATA quindi la necessità di provvedere al loro pagamento;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 5_20 del 30/03/2020 della ditta Multi Servizi srls Unipersonale – viale Papa Giovanni XXIII – Pianella, di importo totale pari ad € 73,20 relativa ai sopracitati lavori;

CONSTATATO che la somma da liquidare e pagare, per un importo totale di € 73,20 così suddiviso:

- quota imponibile € 60,00,
- quota IVA € 13,20

trova capienza sull’impegno n. 118 – DPB003/53 del 22/01/2020 - Cap 11406/2020 - Codice Piano dei Conti 1.03.02.09.008 “manutenzione immobili per servizi connessi” ;

TENUTO CONTO che i suddetti titoli di spesa afferiscono a forniture di servizi su beni patrimoniali degli Uffici del Dipartimento Agricoltura;

PRESO ATTO della regolarità contributiva INAIL e INPS della ditta Multi Servizi srls Unipersonale, ai sensi di quanto disposto dalla legge 22.11.2002, n. 266;

DATO ATTO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e il codice identificativo di gara acquisito risulta essere Z4A2C4757C;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla liquidazione della fattura elettronica sopra citata del 30 marzo 2020 della ditta Multi Servizi srls Unipersonale , per un importo totale di € 73,20 con imputazione della spesa sull'impegno n. 118 – DPB003/53 del 22/01/2020 - Cap 11406/2020 - Codice Piano dei Conti 1.03.02.09.008 “manutenzione immobili per servizi connessi” ;

ATTESO che gli oneri in questione si riferiscono a spese aventi natura obbligatoria data l'urgenza degli interventi;

ATTESO che tutti gli atti allegati in copia formano parte integrante del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14.09.99, n. 77 e s.m.i. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

VISTA la L.R. 25.03.2002, n. 3 e s.m.i. inerente “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la L.R. 28/01/2020, n. 3 inerente “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 della Regione Abruzzo”- (legge di stabilità regionale 2020);

VISTA la L.R. 28/01/2020, n. 4 concernente “Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022”;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli oneri di pubblicazione, previsti dall'art. 26 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione “Trasparenza” del sito istituzionale;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:

1. di liquidare in favore della ditta Multi Servizi srls Unipersonale – viale Papa Giovanni XXIII – Pianella ,la fattura elettronica n. FATTPA 5_20 del 30 marzo 2020, di € 73,20 di cui:
 - quota imponibile € 60,00,
 - quota IVA € 13,20;
2. di dare atto che il Codice Identificativo di Gara acquisito ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 per i pagamenti soggetti all'obbligo di tracciabilità risulta essere Z4A2C4757C;
3. di prendere atto della regolarità contributiva INAIL e INPS inerenti la ditta Multi Servizi srls Unipersonale – viale Papa Giovanni XXIII – Pianella ai sensi di quanto disposto dalla legge 22.11.2002 n. 266;
4. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale ad emettere mandati di pagamento per un importo totale di € 73,20 con imputazione della spesa sul Cap 11406/2020 - Codice Piano dei Conti 1.03.02.09.008”manutenzione immobili per servizi connessi ” - impegno n. 118 – DPB003/53 del 22 gennaio 2020 secondo le modalità di seguito specificate:
 - quota imponibile pari ad € 60,00 in favore della Ditta Multi Servizi srls Unipersonale – viale Papa Giovanni XXIII – Pianella mediante accredito al seguente IBAN:

IT52W0306915461100000004380;

- quota IVA pari ad € 13,20 in favore dell'ERARIO a mezzo F24EP;

- 5. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria Generale per quanto di competenza;
- 6. di pubblicare la presente determinazione, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo - "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Dlgs n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni.

Allegati:

- FATTPA 5_20 del 30/03/2020;
 - DURC Ditta Multi Servizi srls Unipersonale.
-

L'Estensore
Rag. Paola Pistone
(firmato elettronicamente)

La Direttrice del Dipartimento
Dott.ssa Elena Sico
(firmato digitalmente)

Certificatore Aruba S.p.A
Firma Digitale n.6130940002309000
Validità 28/07/2022