



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

SERVIZIO

UFFICIO

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 11432/2020 - cod. piano dei conti 1.03.02.09.001 “Manutenzione automezzi”* .

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+ (Legge 232 del 2016) 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 a partire dall’esercizio 2018 per il tramite dei responsabili della Spesa;

VISTA la determinazione n. DPB004/46 del 27/02/2020 con la quale sono stati ripartiti i fondi iscritti sul capitolo di spesa 11432 del bilancio del corrente esercizio finanziario 2020, per il primo trimestre 2020;

CONSIDERATO che con la stessa determinazione si disponeva di impegnare sul Cap 11432, per il primo trimestre 2020, le somme afferenti la manutenzione, riparazione, telepass e carburanti degli automezzi di servizio, secondo gli importi assegnati a ciascun Dipartimento;

RILEVATO dal corrente bilancio regionale (procedura TINN) che per il codice piano dei conti 1.03.02.09.001 “manutenzione automezzi” l’impegno di spesa per il primo trimestre 2020 risulta essere il n. 241;

RILEVATO che l’automezzo di servizio FIAT PANDA 4X4 DJ247JN, in uso allo STA di Castel di Sangro, necessitava di interventi di manutenzione;

DATO ATTO che il Dipartimento DPD ha espletato , per l’esercizio 2019, una procedura di gara per affidare i lavori di manutenzione e riparazione degli automezzi di servizio, individuando la Ditta Servizi Gomme srl, di Scurcola Marsicana, per la provincia di L’Aquila;

RAVVISATA l’urgenza dei lavori al fine di consentire lo svolgimento delle attività di servizio e l’opportunità di affidare, nelle more dell’individuazione di una officina cui affidare i lavori di riparazione e manutenzione automezzi per l’anno 2020, i lavori di riparazione della FIAT PANDA 4X4 DJ247JN alla ditta Servizi Gomme srl di Scurcola Marsicana;

CONSIDERATO che, a seguito dei citati lavori, è stata trasmessa al codice univoco del Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo, sede di Avezzano la fattura della ditta Servizi Gomme srl relativa alla riparazione dell’autovettura sopra citata ed allegata alla presente determina, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l’importo totale relativo all’intervento di manutenzione e/o riparazione è pari ad € 311,91, di cui € 255,66 imponibile ed € 56,25 IVA;

RAVVISATA la necessità di provvedere al pagamento della citata fattura;

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, all’uopo acquisito, è Z9F2C4E98A;

VISTE le disposizioni in merito allo “split payment” dell’IVA contenute nella Legge, 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) in materia dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;

RILEVATO che, ai sensi di legge, a far data dal 01/04/2015 tutte le fatture emesse dai fornitori pervengono in formato “fatturazione elettronica” per tramite del sito del Ministero del Tesoro (acronimo S.D.I.);

VISTA la fattura elettronica n. 20PA018-0002 del 05/03/2020 della ditta Servizi Gomme srl di importo totale pari ad € 311,91 di cui:

- € 255,66 quota imponibile ;

- € 56,25 quota IVA;

CONSTATATO che la somma da liquidare e pagare ammonta ad un totale di € 311,91 e che la stessa trova capienza sull'impegno n. 241 – DPB004/46 del 27/02/2020, capitolo 11432/2020- cod. piano dei conti 1.03.02.09.001 “manutenzione automezzi”;

RISCONTRATA la regolarità delle prestazioni eseguite;

PRESO ATTO della modifica al comma 2 dell'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 , apportato dalla Legge n. 27 del 24/04/2020 di conversione in legge del citato decreto legge, per effetto del quale i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

DATO ATTO che per effetto di tale modifica è stata prorogata al 29 ottobre la validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza nel predetto periodo;

RITENUTO, pertanto, di poter considerare regolare il DURC inerente la regolarità contributiva INAIL e INPS della ditta Servizi Gomme srl di Scurcola Marsicana con scadenza 29 maggio 2020;

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;

Per le motivazioni espressamente indicate che si riportano integralmente

DETERMINA

1. di dare atto della regolarità delle prestazioni eseguite di cui alla fattura n. 20PA018-0002 del 05/03/2020 della ditta Servizi Gomme srl;
2. di liquidare la citata fattura alla ditta Servizi Gomme di Scurcola Marsicana per un importo totale di € 311,91 soggetto alla scissione dei pagamenti ai sensi della L. 190/2014;
3. 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 è Z9F2C4E98A;
4. di prendere atto della modifica al comma 2 dell'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 , apportato dalla Legge n. 27 del 24/04/2020 di conversione in legge del citato decreto legge, per effetto del quale i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti

abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi allo stato di emergenza;

5. di dare atto che per effetto di tale modifica è stata prorogata al 29 ottobre la validità dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in scadenza nel predetto periodo;
6. di ritenere pertanto regolare regolare il DURC inerente la regolarità contributiva INAIL e INPS della ditta Servizi Gomme srl di Scurcola Marsicana con scadenza 29 maggio 2020;
7. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale ad emettere i seguenti mandati di pagamento:
 - € 311,91 da imputare sull'impegno n. 241 – DPB004/46 del 27/02/2020, capitolo 11432/2020- cod. piano dei conti 1.03.02.09.001 “manutenzione automezzi”, secondo le modalità di seguito specificate:
 - o quota imponibile pari ad € 255,66 in favore della ditta Servizi Gomme srl:
CODICE IBAN IT72N0303203600010000002592,
 - o quota IVA pari ad € 56,25 in favore dell'ERARIO a mezzo F24EP;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria Generale per quanto di competenza;
9. 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:

- DURC;
- CIG;
- C/C DEDICATO
- FATT n. 20PA018-0002 del 05/03/2020.

L'Estenditrice
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