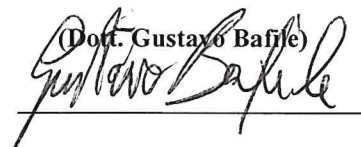


L'Estensore

Il Responsabile dell'Ufficio

(Dott. Gustavo Bafile)


(Dott.ssa Antonella De Felice)





GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 36/DPC031DEL 29 APR. 2021DIPARTIMENTO **TERRITORIO - AMBIENTE**SERVIZIO **PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE**UFFICIO **TECNICO - AMMINISTRATIVO - CONTABILE**

OGGETTO: Responsabile della spesa dei Servizi di Protezione Civile. Impegno, liquidazione e pagamento fattura Ditta Taranu Stefan Andrei per manutenzione ordinaria parco auto della Struttura di Protezione Civile – Capitolo 151300/5.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- nell'ambito dell'utilizzazione dei finanziamenti POR FESR Abruzzo 2007 – 2013, assegnati alla ex Direzione Lavori Pubblici e Protezione Civile, si è provveduto al potenziamento della colonna mobile regionale mediante l'acquisto di attrezzature e mezzi operativi che per caratteristiche tecniche trovano impiego nell'intero sistema regionale di protezione civile;
- nello specifico, sono state acquistate, tra l'altro, n. 7 autovetture speciali Fiat 16 e n. 2 fuoristrada speciali Pick – Up TATA 4x4;
- con determinazione direttoriale DC n. 1 del 7.01.2014, si è disposto l'assegnazione delle suddette autovetture ai Servizi della Protezione Civile regionale, ai Geni Civili ed al Centro Funzionale d'Abruzzo;

RICHIAMATA la determina dirigenziale n. 89/DPC031 del 04.06.2020 con oggetto: "Servizio di autolavaggio annualità 2020 e 2021 con possibile proroga nei sei mesi successivi – gara informale indetta ai sensi del Regolamento regionale n. 2 del 29.11.2004. **Aggiudicazione gara**" con la quale si è disposto di affidare alla Ditta Taranu Stefan Andrei Strada Statale 615 n. 315/C - 67100 L'Aquila il servizio di autolavaggio modalità standard ed approfondita delle autovetture facenti parte del parco auto di Protezione Civile presenti in L'Aquila e Teramo;

ACCERTATA la regolarità della spesa da parte dei Dirigenti delle Strutture interessate nonché il successivo riscontro contabile a cura del Responsabile della Spesa dei Servizi di Protezione Civile;

DATO ATTO che tutta la documentazione giustificativa relativa al presente atto, in originale, è conservata agli atti a cura del Responsabile della spesa dei Servizi di Protezione Civile regionale;

VERIFICATO che la Ditta Taranu Stefan Andrei ha sollecitamente provveduto nell'anno 2021 al servizio in argomento che è stato effettivamente eseguito a regola d'arte;

VISTO il documento di spesa emesso dalla Ditta Taranu Stefan Andrei Strada Statale 615 n. 315/C - 67100 L'Aquila C.F.: TRNSFN91T22Z129E, come da seguente prospetto:

N. FATTURA	DATA EMISSIONE	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA INCLUSA
10	20/04/2021	€ 368,85	€ 81,15	€ 450,00

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;

CONSIDERATO che l'importo della liquidazione oggetto della presente determinazione risulta inferiore a € 5.000,00 e che pertanto la stessa non necessita delle verifiche di cui alla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'impegno di spesa della somma complessiva di € 450,00 (€ 368,85 + I.V.A.) in favore della Ditta Taranu Stefan Andrei Strada Statale 615 n. 315/C - 67100 L'Aquila C.F.: TRNSFN91T22Z129E per la copertura della spesa relativa alla manutenzione ordinaria delle autovetture assegnate ai Servizi di Protezione Civile con sede in L'Aquila e Teramo, a valere sul capitolo di spesa n. 151300/5 – piano dei conti U.1.03.02.09.001 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico) per il corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire il CIG (Codice Identificativo di Gara) per il codice cliente e precisamente: CIG: **Z182D2DC4C**;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 818 del 16.12.2019 avente ad oggetto: "Conferimento "ad Interim", ai sensi dell'art.20, comma 9, della L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii., dell'incarico di dirigente del Servizio "Programmazione Attività di Protezione Civile" del Dipartimento Territorio – Ambiente all'Ing. Silvio Liberatore;

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. 1 del 20.01.2021 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)";

VISTA la Legge regionale n. 2 del 20 gennaio 2021 recante "Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023";

VISTA la D.G.R. n. 63 del 15/02/2021 recante "Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario gestionale 2021-2023 e relativi allegati. Approvazione;

DETERMINA

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

1. **di impegnare** per le spese relative alla manutenzione ordinaria in argomento la somma complessiva di € 450,00 (€ 368,85 + I.V.A.) sul capitolo di spesa n. 151300/5 del bilancio regionale esercizio finanziario 2021 che presenta la necessaria disponibilità, da imputare come di seguito descritto: Capitolo n. 151300/5 - piano dei conti U.1.03.02.09.001 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico);

2. **di procedere** alla liquidazione della somma complessiva di € 450,00 (€ 368,85 + I.V.A.) - riferimento fattura Ditta Taranu Stefan Andrei Strada Statale 615 n. 315/C - 67100 L'Aquila C.F.: TRNSFN91T22Z129E n. 10 del 20.04.2021;

3. **di autorizzare** il Servizio Bilancio - Ragioneria al pagamento della somma complessiva di € 450,00, a valere sull'impegno di cui al precedente punto 1, nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) come di seguito specificato:

- € 368,85 in favore della Ditta Taranu Stefan Andrei Strada Statale 615 n. 315/C - 67100 L'Aquila C.F.: TRNSFN91T22Z129E, codice IBAN: _____ con imputazione sul capitolo n. 151300/5, con oggetto: Saldo fattura n. 10 del 20.04.2021;

- € 81,15 - IVA - in favore dell'Erario a mezzo F24EP, con versamento diretto da parte del competente Servizio Bilancio - Ragioneria con imputazione sul capitolo n. 151300/5;

4. **di precisare**, che è stata accertata d'ufficio la regolarità contributiva (DURC) della Ditta Taranu Stefan Andrei;

5. **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;

6. **di trasmettere** la presente Determinazione al Servizio Bilancio - Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Silvio Liberatore)

