



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 151/DPC031

DEL 18 NOV. 2016

DIPARTIMENTO **DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI**

SERVIZIO **PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE**

UFFICIO **DI COORDINAMENTO E STUDIO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE**

OGGETTO: Partecipazione dei Servizi di Protezione Civile Regionale e del Centro Funzionale d'Abruzzo al convegno EMERLAB presso l'autodromo nazionale di Monza. Acquisto di n. 30 Kit per il pernottamento dei partecipanti. **Liquidazione e pagamento fattura.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 68/DPC031 del 05.05.2016 con la quale è stato disposto:

1. **di impegnare** per le spese relative alla fornitura di n. 30 Kit per pernottamento dei partecipanti della Struttura di Protezione Civile regionale alla manifestazione EMERLab la somma di € 1.527,45 (I.V.A. inclusa) sul capitolo 151300 del bilancio regionale, esercizio finanziario 2016 che presenta la necessaria disponibilità, da imputare come di seguito descritto:

Missione	Programma	Titolo	Cap./Art.	Descrizione	Macro aggregato	Livello 4	Livello 5
11	01	1	151300/7	Fondo regionale di solidarietà per la Protezione Civile – LL.RR. 58/1989, 73/1989, 25/1991, 76/1991, 47/1992, 72/1993 e 77/1999	03 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	U.1.03.01.02.003 Equipaggiamento

del bilancio regionale esercizio 2016 che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che il competente Servizio Ragioneria Generale ha provveduto alla registrazione contabile dell'impegno n. 1242/2016 sul capitolo 151300/7 del Bilancio corrente esercizio finanziario;

CONSIDERATO che la Decathlon Italia S.r.l. ha fornito, come da richiesta, n. 30 Kit per pernottamento;

0

L'Estensore

(Sig. Renato Angelucci)

Il responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Antonella De Felice)

VISTA la fattura elettronica n. PA1601303 del 24.10.2016, parte integrante del presente provvedimento, con la quale la Decathlon Italia S.r.l. richiede la liquidazione ed il pagamento della somma di € 1.527,45 (€ 1.252,01 + I.V.A.);

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;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 8 settembre 2016 che assegna al Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile il controllo delle attività ed interfaccia con la Giunta Regionale del Centro Funzionale d'Abruzzo;

VISTO il D.P.R. del 5 Ottobre 2010, n. 207;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 recante "Il nuovo Codice dei contratti pubblici" relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.;

VISTO il D.L. del 7 maggio 2012, n. 52;

VISTA la L. R. 77/99;

VISTA la L.R. n. 5 del 19.01.2016 "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio Pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2016);

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate, quanto segue:

1. **di procedere** alla liquidazione della somma di € 1.527,45 (IVA inclusa) di cui alla fattura elettronica n. PA1601303 del 24.10.2016, intestata alla ditta Decathlon Italia S.r.l.;
2. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale al pagamento della somma complessiva di € 1.527,45 nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) come di seguito specificato:
 - a) € 1.252,01 in favore della Decathlon Italia S.r.l. viale Valassina n. 268 20851 Lissone (MB) – P. IVA 11005760159, tramite bonifico bancario sul Conto Corrente dedicato comunicato dal legale rappresentante della ditta, IBAN: **IT81S0306920103100000000681** con imputazione sul capitolo n. 151300/7, impegno n. 1242/2016 e con oggetto: Saldo fattura n. PA1601303 del 24.10.2016;
 - b) € 275,44 in favore dell'Erario a mezzo F24EP con versamento diretto da parte del competente Servizio Ragioneria Generale con imputazione sul capitolo n. 151300/7, impegno n. 1242/2016;
3. **di far constare** che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della L. 136/2010 e, pertanto, è stato acquisito il seguente numero CIG: ZB219B8F25;
4. **di dare atto** che si provvederà agli adempimenti di cui all'art. 18 del D. Lgs 22 Giugno 2012 n. 83, relativi all'Amministrazione Aperta;
5. **di trasmettere** la presente Determinazione al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Antonio Iovino)

