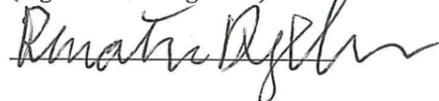


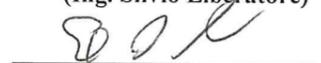
L'Estensore

(Sig. Renato Angelucci)



Il Responsabile F.3

(Ing. Silvio Liberatore)



REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DECRETO N. 140/C.O.R.

DEL 05 GIU. 2017

CENTRO OPERATIVO REGIONALE

FUNZIONE F.3 **SOCCORSO, ASSISTENZA VOLONTARIATO / MATERIALI E MEZZI.**

OGGETTO: Sisma Centro Italia 2016. Gestione della spesa – O.C.D.P.C n. 388 del 26.08.2016. – Autofficina Alfonsetti Angelo - **Liquidazione e pagamento** – CIG: Z6B1D90729.

IL COORDINATORE
CENTRO OPERATIVO REGIONALE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 (GU n.197 del 24-8-2016) con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo Stato di Emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24.08.2016;

TENUTO CONTO che la Determinazione Direttoriale n. 99/DPC del 30.08.2016 istituisce le funzioni ed assegna alle stesse compiti e personale individuando nella funzione di Coordinamento, Rapporti con i territori colpiti e Segreteria di Supporto, avente come responsabile il Dott. Antonio Iovino, la struttura deputata alla gestione della contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;

VISTA la D.G.R. n. 23 del 26.01.2017 recante "Emergenza sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016 – nuovo coordinatore e vice coordinatori";

VISTO il Decreto COR n. 40 del 23.02.2017 con oggetto: "Emergenza Sisma che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016, 18 gennaio 2017 - Composizione e funzionamento del COR in attuazione della D.G.R. n. 23 del 26 gennaio 2017";

RICHIAMATO nella sua totalità il Decreto COR n. 11 del 21.10.2016 con oggetto: "**Sisma Centro Italia 2016.** Gestione della spesa – O.C.D.P.C n. 388 del 26.08.2016. – Iniziative volte alla piena operatività del parco mezzi dei Servizi di Protezione Civile, del Centro Funzionale d'Abruzzo e della Colonna Mobile regionale" con il quale si autorizza il Servizio Emergenze di Protezione Civile ad effettuare oltre che con le ditte già convenzionate anche con operatori specializzati e/o ditte concessionarie presenti sul territorio aquilano, l'ordinaria e straordinaria manutenzione del parco mezzi oggetto del presente decreto ed esplicitamente riportato nella nota prot. n. 6345/PROT del 20.10.2016 per un importo presunto pari ad € 15.000,00;

RICHIAMATO altresì il Decreto COR n. 34 del 16.02.2017 con oggetto: "**Sisma Centro Italia 2016.** Gestione della spesa – O.C.D.P.C n. 388 del 26.08.2016. – Iniziative volte alla piena operatività del parco mezzi dei Servizi di Protezione Civile e della Colonna Mobile regionale e a fronteggiare le spese sostenute durante l'emergenza neve gennaio 2017 a favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. 189/2016 convertito" con il quale si autorizzano le Funzioni F3 ed F4 del C.O.R. ad inoltrare alla Funzione Coordinamento la rendicontazione delle spese effettuate in occasione degli eventi in parola per gli adempimenti conseguenti relativamente alle specifiche sotto riportate:

- Omissis...
- Omissis ...
- Omissis ...

Riparazione e sostituzione parti usurate dei mezzi della colonna mobile regionale e delle organizzazioni di volontariato impiegati durante l'emergenza sisma del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017 per un importo complessivo presunto pari ad € 61.000,00;

DATO ATTO che si è proceduto, in ottemperanza a quanto stabilito dai Decreto COR n. 11 del 21.10.2016, n. 34 del 16.02.2017 e dall'ordinanza D.P.C n. 388 del 26.08.2016, ad individuare nella Autofficina Alfonsetti Angelo, la ditta che meglio corrispondeva alle esigenze di manutenzioni relative alle vetture targate: DZ 469 PS, CP 826 PH e EH 190 DV;

VERIFICATO che la Autofficina Alfonsetti Angelo ha sollecitamente provveduto al servizio su descritto che è stato effettivamente rese in relazione al contesto emergenziale in atto;

DATO ATTO che tutta la documentazione giustificativa relativa al presente atto, in originale, è conservata agli atti a cura del Responsabile della spesa del Centro operativo regionale, giusto Decreto C.O.R. n. 40 del 23.02.2017;

VISTO il documento di spesa emesso dalla Autofficina Alfonsetti Angelo via Rocco Carabba n. 41 – 67100 L'Aquila p. IVA 00308840669, come da seguente prospetto:

N. FATTURA	DATA EMISSIONE	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA INCLUSA
601700052	10/04/2017	213,10	46,88	259,98
601700053	10/04/2017	318,17	70,00	388,17
601700055	10/04/2017	277,92	61,14	339,06
	TOTALI	809,19	178,02	987,21

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 € 10.000,00 e che pertanto la stessa non necessita delle verifiche di cui al Decreto 18 gennaio 2008 n. 40;

RITENUTO di procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva di € 987,21 (€ 809,19+ IVA) a valere sulla contabilità speciale n. 6021 intestata a "DIR DIP OP R.ABRUZZO – O.388-16", come di seguito specificato:

- € 809,19 in favore della Autofficina Alfonsetti Angelo p. IVA 00308840669, sul conto corrente dedicato comunicato dal legale rappresentante della ditta, secondo le modalità di cui all'art.3 della legge n. 136/2010;
- € 178,02 relativa all'IVA, in favore dell'Erario;

DATO ATTO che ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, art. 3 si provveduto a richiedere, per la ditta affidataria del servizio, il Codice Identificativo Gare **CIG: Z6B1D90729**;

per quanto proposto dal Responsabile della Funzione F.3

DISPONE

2. di autorizzare la Tesoreria dello Stato di L'Aquila a pagare la somma complessiva di € 987,21 (€ 809,19+ IVA) a valere sulla contabilità speciale n. 6021 intestata a "DIR DIP OP R.ABRUZZO – O.388-16 come di seguito specificato:
 - € 809,19 in favore della Autofficina Alfonsetti Angelo p. IVA 00308840669, codice IBAN: IT47D083270360000000020284 con oggetto: Saldo fatt. n. 601700052, n. 601700053 e n. 601700055 del 10/04/2017;
 - € 178,02 relativa all'IVA, in favore dell'Erario;
3. di precisare che è stata accertata d'ufficio la regolarità contributiva (DURC) della Autofficina Alfonsetti Angelo;
4. 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;

Il Coordinatore C.O.R.
IL DIRIGENTE
(Dott. Antonio Iovino)



1. di procedere alla liquidazione e pagamento dell'importo di € 987,21 (€ 809,19+ IVA), di cui alla fattura n. 601700052, n. 601700053 e n. 601700055 del 10/04/2017 emessa dalla Autofficina Alfonsetti Angelo p. IVA 00308840669 relativa al servizio in argomento;