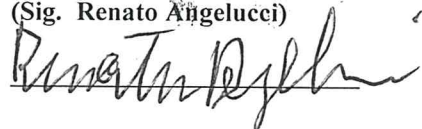


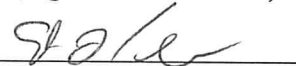
L'Estensore

(Sig. Renato Angelucci)



Il Responsabile Funzione F3

(Ing. Silvio Liberatore)


REGIONE  
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DECRETO N. 146/C.O.R.

DEL 05 GIU. 2017

CENTRO OPERATIVO REGIONALE

FUNZIONE 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. – Bontempo Alessandro - **Liquidazione e pagamento** – CIG: Z561BEE896.

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;

**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 C.O.R. 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 in 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 Decreti 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 Ditta Bontempo Alessandro, la ditta che meglio corrispondeva alle esigenze di ordinaria e straordinaria manutenzione delle autovetture di servizio modelli Fiat, Mitsubishi e Tata targate ES 595 MH, DL 279 TP, ZA 967 SX, CP 821 PH, ES 564 MH, ER 701 KZCL 362 HN e DL 275 TP;

**VERIFICATO** che la Ditta Bontempo Alessandro ha sollecitamente provveduto alle riparazioni richieste sui mezzi targati ES 564 MH e DL 281 TP;

**VISTI** i riscontri trasmessi al Responsabile della spesa dalle strutture utilizzatrici del servizio in argomento, debitamente sottoscritti dai relativi Responsabili, con i quali si attesta che le prestazioni/spese rendicontate sono state autorizzata ed 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;

**VISTI** i documenti di spesa emessi dalla Ditta Bontempo Alessandro Via Atri n. 11 - 67100 L'Aquila - P. IVA 01701900662 e C.F. BNTLSN69R20A345S, come da seguente prospetto:

N. FATTURA	DATA EMISSIONE	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA INCLUSA
FATTPA 16_17	28/04/2017	175,08	38,52	213,60
FATTPA 17_17	09/05/2017	80,00	17,60	97,60
	<b>TOTALE</b>	<b>255,08</b>	<b>56,12</b>	<b>311,20</b>

**EVIDENZIATO** che i suddetti documenti di spesa sono assoggettati 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 € 311,20 (€ 255,08 + IVA) a valere sulla contabilità speciale n. 6021 intestata a "DIR DIP OP R.ABRUZZO - O.388-16", come di seguito specificato:

- € 255,08 in favore della Ditta Bontempo Alessandro - P. IVA 01701900662 e C.F. BNTLSN69R20A345S, sul conto corrente dedicato comunicato dal legale rappresentante della ditta, secondo le modalità di cui all'art.3 della legge n. 136/2010;
- € 56,12 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: Z561BEE896**;

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 € 311,20 (€ 255,08 + IVA) a valere sulla contabilità speciale n. 6021 intestata a "DIR DIP OP R.ABRUZZO - O.388-16 come di seguito specificato:
  - € 255,08 in favore della Ditta Bontempo Alessandro - P. IVA 01701900662 e C.F. BNTLSN69R20A345S, codice IBAN: IT35V0538703603000000136761 con oggetto: Saldo fatt. n. FATTPA 16\_17 del 28.04.2017 e n. FATTPA 17\_17 del 09.05.2017;
  - € 56,12 relativa all'IVA, in favore dell'Erario;
3. di precisare che è stata accertata d'ufficio la regolarità contributiva (DURC) della Ditta Bontempo Alessandro;
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 € 311,20 (€ 255,08 + IVA) di cui alle fatture n. FATTPA 16\_17 del 28.04.2017 e n. FATTPA 17\_17 del 09.05.2017 emesse dalla Ditta Bontempo Alessandro relative ai lavori in argomento;