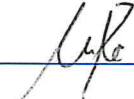


L'Estensore

dott. Matteo Re



(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

geom. Giuseppe Fiaschetti



(firma)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. **23** DPC030 DEL 21 MAR. 2019

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO DPC030 - EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO INTERVENTI, SOCCORSO, INCENDI BOSCHIVI, GESTIONE COLONNA MOBILE E SALA OPERATIVA

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di manutenzione straordinaria su *pick-up* Mitsubishi L200 targato DL281DP facente parte della Colonna Mobile di Protezione Civile della Regione Abruzzo. **Liquidazione e pagamento in favore della ditta Totani S.r.l.**
CIG: Z3021867BE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 129 DPC030 del 28 dicembre 2017 con la quale si è disposto di contrarre con la ditta Totani S.r.l. mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016, per l'affidamento all'intervento di manutenzione straordinaria del motore che ha manifestato avaria a seguito dell'utilizzo durante la Campagna Antincendio Boschivo 2017, impegnando la correlata spesa pari ad € 13.400,54 Iva inclusa;

VISTA la nota prot. RA/21616/18 del 25.01.2018 con la quale si è provveduto a specificare che l'impegno di spesa gravante sul capitolo 151300/5 presenta esigibilità 2018;

ATTESO che il suddetto impegno è stato correttamente registrato dal Servizio Ragioneria Generale al n.3353/17;

CONSIDERATO che l'intervento di manutenzione straordinaria risulta correttamente eseguito ed il mezzo *pick-up* è stato ritirato e viene proficuamente utilizzato per le attività di protezione civile assegnate all'Ufficio Interventi, Soccorso, Gestione Colonna mobile e Sala Operativa;

VISTA la fattura elettronica n.3/2018 del 25.05.2018 dell'importo di € 13.400,54 Iva compresa, emessa dalla ditta Totani S.r.l. con sede in S.S. 615 per Pianola - 67100 L'Aquila C.F. e P.IVA 01560500660 (Allegato A);

EVIDENZIATO che è possibile far fronte alla spesa in parola a valere sull'impegno registrato al n.3353/2017 sul **Capitolo 151300 - articolo 5 (Piano dei Conti U.1.03.02.09 Manutenzione ordinaria e riparazioni)** del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il D.lgs. n.118 del 23 giugno 2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", ed il D.lgs 10 agosto 2014 n. 126 che integra e modifica il D.lgs. 118/2011;

VISTO l'allegato 6 al D.lgs. 118/2011 contenente il Piano dei Conti Finanziario;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva On-Line, prot. INAIL_15356821 del 01.03.2019 dal quale risulta che l'impresa è in regola con l'assolvimento degli oneri contributivi e previdenziali ai fini del D.U.R.C. (Allegato B);

VISTA la richiesta di verifica effettuata ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/73 e di cui all'art. 2 del Decreto M.E.F. 18/01/2008 n. 40 (Equitalia) dal quale non sono emersi inadempimenti a carico della ditta (Allegato C);

RAVVISATA la necessità di procedere alla liquidazione ed al pagamento integrale della sopraindicata fattura;

CONSIDERATO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al CIG **Z3021867BE**;

VISTO il D.lgs. 50/2016 così come integrato dal D.lgs 56/2017 (1° decreto correttivo);

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non abrogate;

VISTA la L.R. 25 marzo 2002, n.3 recante “*Ordinamento contabile della Regione Abruzzo*”;

VISTA la L.R. n.6 del 5 febbraio 2018 recante “*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 della Regione Abruzzo*” (Legge di Stabilita' Regionale 2018) e L.R. n.7 del 5 febbraio 2018 recante “*Bilancio di previsione finanziario 2018-2020*” pubblicate sul BURA Speciale n.22 del 16 febbraio 2018;

DETERMINA

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

1. **di liquidare e pagare** l'importo di € 10.984,05 (diecimilanovecentottantaquattro/05) a titolo di imponibile in favore della ditta Totani S.r.l. con sede in S.S. 615 per Pianola - 67100 L'Aquila C.F. e P.IVA 01560500660, nonché l'importo di € 2.416,49 (duemilaquattrocentosedici/49) a titolo di IVA 22% in favore dell'Erario nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 a valere sull'impegno 1296/2018 sul capitolo di spesa 151300 articolo 5 (Piano dei Conti U.1.03.02.09 Manutenzione ordinaria e riparazioni) per un importo complessivo di € 13.400,54;
2. **di autorizzare** il suddetto pagamento in favore del fornitore Totani S.r.l. con sede in S.S. 615 per Pianola - 67100 L'Aquila C.F. e P.IVA 01560500660, mediante accredito sul conto corrente indicato dalla medesima ditta in fattura utilizzando il codice IBAN IT42J 03124 03600 000000230645 presso Banca del Fucino;
3. **di dare atto** che a seguito della verifica di cui all'art. 2 del Decreto M.E.F. 18/01/2008 n. 40, non sono emersi inadempimenti a carico della Ditta. Conseguentemente, si conferma al Servizio Ragioneria l'autorizzazione al pagamento, così come indicato nel dispositivo;
4. **di dare atto**, altresì, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il codice CIG **Z3021867BE**;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza;
6. **di dare** adeguata pubblicità al presente provvedimento;

Il Responsabile Unico del Procedimento
(*geom. Giuseppe Fiaschetti*)



Il Dirigente del Servizio
(*Ing. Silvio Liberatore*)

