



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD 023/ 297

DEL 27/05/2019

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO: Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo

UFFICIO: Programmazione Faunistico-Venatoria ed ittica sportiva, misure di protezione passiva delle colture e degli allevamenti dai predatori selvatici, risarcimento danni da fauna selvatica

Oggetto Liquidazione a favore della Ditta STEMA SRL per fornitura di mangime per l'allevamento dell'ittiofauna presente presso il Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I.). Prima fornitura, **CIG ZB227F0434**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo (sede di Avezzano) del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca risulta vacante;

VISTE:

- la L.R. n. 32/2015 recante disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province;
- la D.G.R. n. 670 del 20.10.2016 di recepimento degli accordi stipulati dalla regione Abruzzo con le Amministrazioni Provinciali Abruzzesi, pubblicata sul BURAT speciale n°135 del 4 novembre 2016;

RILEVATO che per effetto dell'Accordo stipulato, è entrato nella disponibilità della Regione, tra l'altro, il complesso del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I.);

VISTA la determinazione DPD023/139 del 28 agosto 2017 con la quale, all'esito della procedura di gara avviata, è stata aggiudicata in via definitiva alla ditta "Coop. Sociale Integrata Amiternum L'Aquila, la gestione operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I.) dell'Aquila fino al 31 agosto 2018;

VISTA la determinazione DPD023 /124 DEL 20/07/2018 con la quale è stata concessa la proroga di un anno del servizio di gestione del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I.) alla Cooperativa Sociale Integrata Amiternum s.r.l. ONLUS.

CHE nel contratto stipulato è previsto l'impegno della "Coop. Sociale Integrata Amiternum" ad utilizzare per gli animali in allevamento il mangime fornito dalla Regione Abruzzo;

VISTA la determinazione N. DPD023/190 del 08/04/2019; con la quale è stata impegnata la somma di € 25.599,50 oltre iva al 22% (pari a € 1.023,98) per un totale di € 26.623,48 iva compresa; sul capitolo 142331 art. 5 del bilancio finanziario gestionale 2019/2020, che presenta sufficiente disponibilità;

VISTA la nota della Regione Abruzzo prot. N. 0120395/19 del 18/04/2019, con la quale è stata richiesta alla STEMA s.r.l. la fornitura di mangime:

- Reprlife mm 5 q.li 6

- Vita 3G mm 3 q.li 12
- Vita2 mm 2 q.li 6

VISTE le fatture rimesse dalla STEMA SRL di L'Aquila

- prot n RA0150083/2019 del 20/05/2019 in formato elettronico
- prot. N. 0152305/19 del 21/05/2019 in formato elettronico che integra la precedente;

relative alla tipologia di prodotto e al quantitativo richiesto:

- Reprlife mm 5 q.li 6 € 1.233,12+iva 4% (49,32) = € 1.282,44
- Vita 3G mm 3 q.li 12 € 2.211,60+iva 4% (88,47) = € 2.300,06
- Vita2 mm 2 q.li 6 € 1.336,50+iva 4% (53,46) = € 1.389,96

Totale (4.781,22+191,25) = € 4.972,47 (N° documento FPA13/19 – FPA 14/19)

TENUTO PRESENTE che la fornitura è stata eseguita in modo conforme all'ordine;

VERIFICATO il possesso del requisito di regolarità contributiva attraverso DURC on line in corso di validità;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione in data 09/04/2019 sul portale amministrazione trasparente degli atti relativi alla presente fornitura;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- a) di liquidare e pagare alla Ditta STEMA SRL Via Ulisse Nurzia, Loc. Boschetto di Pile n. 28 67100 L'Aquila – CF 01684430661 - la somma di € **4.781,22** oltre iva al 4% di € **191,25** per un totale di € **4.972,47** - **Impegno n 788/2019** sul Cap.**142331 art. 5**, del bilancio finanziario gestionale 2019-2020;
- b) di dare atto che la somma di € **191,25** (per Iva al 4%) è soggetta agli obblighi di scissione del pagamento, ai sensi dell'Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;
- c) di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito a provvedere al pagamento della somma di € **4.781,22** alla Ditta STEMA SRL – L'Aquila - mediante MP05 (bonifico) codice IBAN IT41Q0306903603100000008838;
- d) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dr. Antonio DI PAOLO

Firmato digitalmente

L'Estensore
Dr. Angelo Massaro
Firmato elettronicamente

La Responsabile dell'Ufficio
Dr.ssa Antonella Gabini
Firmato elettronicamente