



GIUNTA REGIONALE

DPB003/442 del 06.12.2019

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO Patrimonio Immobiliare

UFFICIO Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione

OGGETTO: Intervento per la pulizia delle aree verdi presso Ex-Avicolo strada del Colle in Pescara, dell'Agenzia per la Promozione Culturale di Chieti in Via della Liberazione n. 75, dell'Agenzia per la Promozione Culturale di Sulmona in Piazza Venezuela n. 4 per la potatura di due palme presso l'Agenzia per la Promozione Culturale di Lanciano in Via dei Frentani. SMARTCIG: ZCF27B4C24. Determinazione di liquidazione e Pagamento fattura

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. DPB003/286 del 06/08/2019, è stato affidato l'intervento di cui all'oggetto alla ditta M.P.S. Marso Plant Sud SRL con sede in C. da Ripalta, 67043 Celano (AQ) per l'importo di € 6.404,74 comprensivo di oneri per la sicurezza al netto dell'IVA al 22% ed assunto l'impegno di spesa n. 2706 sul capitolo 11406/2019 per un importo complessivo di € 8.774,74 IVA compresa;

VISTA la nota Prot. n. RA/0320090/19 del 15.11.2019 con la quale la ditta ha comunicato l'impossibilità ad eseguire l'intervento presso l'Agenzia per la Promozione Culturale di Lanciano per la potatura di n. 2 palme;

VISTA la Fattura n. 20/PA del 03.12.2019 Prog. RA 14766/19, della Ditta M.P.S. Marso Plant Sud SRL, per l'importo complessivo di € 7.813,83 IVA 22% inclusa relativa al servizio di cui all'oggetto;

VISTA la L.R. n°77/99 recante "Norme in materia di organizzazione e di lavoro della R.A. e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l'art. 36 comma 2, lett. a);

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;

ACCERTATO che il servizio è stato regolarmente eseguito, ad eccezione dell'intervento presso l'Agenzia per la Promozione Culturale di Lanciano;

CONSIDERATO, pertanto, di dover corrispondere alla Ditta M.P.S. Marso Plant Sud SRL, la somma complessiva di € 6.404,78 IVA esclusa;

VERIFICATO che la ditta risulta regolare con i versamenti contributivi di INPS, INAIL, DURC n. prot. INPS_17544329 con scadenza alla data del 08/02/2020;

CONSIDERATO che la somma trova capienza sul Capitolo di spesa 11406/C/2019 – Impegno n. 2706 assunto con determinazione dirigenziale n. DPB003/286 del 06.08.2019;

CONSIDERATO che la presente determinazione è atto di mera esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. DPB003/286 del 06.08.2019 con la quale sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto;

DATO ATTO che il pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria e che gli è stato attribuito il seguente codice **SMARTCIG: ZCF27B4C24**;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa

- 1- di liquidare la somma complessiva di € 7.813,83 di cui € 6.404,78 per il servizio comprensivo degli oneri per la sicurezza ed € 1.409,05 per IVA al 22% sull'impegno n. 2706 Cap. 11406/C/2019 assunto con determinazione dirigenziale n. DPB003/286 del 06.08.2019 – esercizio finanziario 2019;
- 2- che il pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria e quindi si riporta di seguito il **SMARTCIG: ZCF27B4C24**;
- 3- che il Servizio Ragioneria è autorizzato ad effettuare il pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario di seguito riportato IT53W0538740444000035127105, indicato dal beneficiario dello stesso quale "conto dedicato" specificando, inoltre, che sul predetto conto sono delegati ad operare i seguenti soggetti:
 - Sig. Santilli Renato C.F. SNTRNT88L11G492A;
 - Sig. Santilli Gianluca C.F. SNTGPL90B02A515I;
- 4- di autorizzare il Servizio di Ragioneria e Credito della Giunta Regionale ad emettere il mandato di pagamento per la fattura n. 20/PA del 03.12.2019 soggetta alla scissione di pagamento:
 - imponibile € 6.404,78 in favore della Ditta M.P.S.Marso Plant Sud SRL con sede in C. da Ripalta, 67043 Celano (AQ), per il tramite dell'Istituto finanziario Banca BPER CODICE IBAN IT53W0538740444000035127105;
 - € 1.409,05 per IVA all'Erario a mezzo F24EP" (D.P.R N. 633/72);
- 5- che a seguito della procedura di verifica, di cui all'art. 2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 40, non risultano inadempimenti a carico del Creditore (oppure dei Creditori). Conseguentemente si conferma al Servizio Ragioneria e Credito l'autorizzazione al pagamento (ai pagamenti), così come indicato nel dispositivo, a termini dell'art. 3 dello stesso Decreto;
- 6- il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Eliana Marcantonio)
(firmato digitalmente)

L'Estensore
(Ing. Fabrizio Santarelli)
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott. Ing. Daniele Torrecchia)
Firmato elettronicamente