

DRG002/044 del 09/09/2019



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE

SERVIZIO TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

UFFICIO FORMAZIONE PER LA SICUREZZA, PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI E GARANZIA DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO

OGGETTO: D.Lgs.81/2008 – Gestione delle emergenze (Art. 43).
Fornitura “Sedia per evacuazione professionale” per la gestione delle emergenze. Determinazione di liquidazione Fatt. 98 del 30.08.2019.
SMART CIG: Z6328D78C5

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. 14.09.1999 n. 77 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, così come modificata ed integrata dalla L. R. 26.08.2014 n. 35;

VISTI il D.Lgs. 81/2008 ed il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la determinazione n. DRG002/036 del 27.06.2019 avente ad oggetto Fornitura “Sedia di evacuazione professionale con seduta e poggiatesta regolabili” per la gestione delle emergenze. Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto su MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. SMART CIG: Z6328D78C5;

VISTA la determinazione n. DRG002/040 del 08.08.2019 avente ad oggetto Fornitura “Sedia di evacuazione professionale con seduta e poggiatesta regolabili” per la gestione delle emergenze. Determinazione di impegno e aggiudicazione mediante RDO n. 2361091 su MEPA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. SMART CIG: Z6328D78C5 con cui tra l’altro si provvedeva a:

- **affidare**, all’operatore economico SA.NI. MEDICAL S.R.L. UNIPERSONALE, con sede legale in xxxxxxxxxxxxxxxx, Partita Iva: xxxxxxxxxxxxxxxx, il servizio di fornitura di n. 3 Sedie per evacuazione professionale per la gestione delle emergenze per l’importo complessivo di € 3.660,00 di cui € 3.000,00 per la fornitura e € 660,00 per IVA al 22%;
- **impegnare** la spesa complessiva di € **3.720,00** di cui € 3.000,00 per la fornitura, € 660,00 per IVA al 22% e € 60,00 per incentivo art.113 D.Lvo 50/2016 sul capitolo 11205 del bilancio regionale 2019 articolo 2, codice del Piano dei Conti 1.03.01.02.000;

VISTO il documento di stipula prodotto dal sistema MEPA a seguito di procedura di trattativa diretta, n. 2361091 del 08.08.2019, Prot. DRG002/8657/19 del 08/08/2019, agli atti del Servizio;

VISTA la fattura elettronica n. 98/PA del 30.08.2019, acquisita al protocollo con Progressivo Annuo n. 10581/19 del 30.08.2019, di importo totale di € 3.660,00 di cui € 3.000,00 per la fornitura e € 660,00 per IVA al 22;

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto è stata regolarmente espletata in data 27.08.2019 n. DDT 2777, agli atti del Servizio, pertanto può essere erogato il compenso come contrattualmente stabilito;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) numero protocollo xxxxxxxxxxxx con scadenza validità 24/10/2019, agli atti del Servizio;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2010 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R.207/2010 e s.m.i.; (per le parti ancora in vigore);
- le Linee Guida Anac;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa, facenti parte integrante e sostanziale della presente Determinazione di:

1. **liquidare** l'importo imponibile di € 3.000,00 più IVA del 22% pari a € 660,00 della fattura n° 98/PA del 30.08.2019, acquisita al protocollo con Progressivo Annuo n° 10581/19 del 30.08.2019, emessa da SA.NI. MEDICAL S.R.L. UNIPERSONALE, con sede legale in xxxxxxxxxxxx, Partita Iva: xxxxxxxxxxxx;
2. **autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale al pagamento della spesa complessiva di € **3.660,00** di cui:
 - € 3.000,00 per la fornitura,
 - € 660,00 per IVA al 22%mediante bonifico sul seguente conto corrente dedicato indicato dal Legale Rappresentante della Ditta SA.NI.MEDICAL SRL UNIPERSONALE, xxxxxxxxxxxx, su cui è delegato ad operare la xxxxxxxx nata a xxxxxxxx il xxxxxxxx CF: xxxxxxxxxxxx:
ISTITUTO FINANZIARIO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3. **dare atto** che l'importo di € 3.660,00 (iva compresa) è imputato sul capitolo 11205 del bilancio regionale 2019 articolo 2, codice del Piano dei Conti 1.03.01.02.000, impegno n. 2548;
4. **pubblicare** il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 23 e art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013;
5. **trasmettere** la presente determinazione al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza.

L'Estensore
Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Letizia Centi
(Firmato elettronicamente)

Il Dirigente
Ing. Carlo Giovani
Certificatore: Aruba S.p.a.
Firma digitale n. 6130940002152004
Validità 04/09/2021