



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPD023/170 DEL 25/09/2018

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO: Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo

UFFICIO: Programmazione Faunistico-Venatoria ed ittico sportiva,

Oggetto: Liquidazione a favore della Ditta STEMA SRL per fornitura di mangime per l'allevamento dell'ittiofauna presso il Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia CISI. quarta fornitura 2018 – **CIG ZED223124E**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. n. 32/2015 recante disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province;

VISTA 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.) presso il quale sono in allevamento trote di ceppo atlantico e di ceppo mediterraneo utilizzate per il ripopolamento dei corsi d'acqua abruzzesi;

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 DPD/244 DEL 13/02/2018 con la quale è stata impegnata la somma di € 24.512,80 oltre iva al 4% (pari a € 980,52) per un totale di € € 25.493,32 compreso IVA, sul capitolo 142331 art.5, del bilancio finanziario gestionale 2018/2020, che presenta sufficiente disponibilità;

VISTA la nota con la quale la Cooperativa Amiternum Prot. R.A 00232637/18 del 21/08/2018 ha richiesto il sotto indicato quantitativo di mangime necessario per l'allevamento delle trote;

1. q.li 12 Vita 3 G
2. q.li 6 Reprlife

VISTA la fattura rimessa dalla STEMA SRL di L'Aquila prot n RA 0253199/18 del 13/09/2018 in formato elettronico relativa alla tipologia e alle quantità fornite di mangime ;

- Vita 3G mm. 3 q.li 12 € 2.211,60 + iva (88,46) = € 2.300,06
- Reprlife mm. 5 q.li 6 € 1.234,92 + iva (49,40) = € 1.284,32

Totale (2.698,15 + 1.504,41) = € **3.584,38** (N° documento 45 - E- PA)

TENUTO PRESENTE che la fornitura è stata eseguita in modo conforme all'ordine come da nota della Coop. Sociale Integrata Amiternum (prot. RA 0256849/18 del 18/09/2018);

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

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione in data 14/02/2018 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 € 3.446,52 oltre iva al 4% di € 137,86 per un totale di **€ 3.584,38, Impegno n 159/2018** sul **Cap.142331 art. 5**, del bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
- b) di dare atto che la somma di **€ 137,86** (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 **€ 3.446,52** 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