



## GIUNTA REGIONALE

**DPB013/038 del 23.11.2020**

**DIPARTIMENTO** RISORSE

**SERVIZIO** DATORE DI LAVORO

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

**OGGETTO:** Determinazione di liquidazione fattura n. 15/PA del 30.11.2019 per la fornitura delle seguenti attrezzature mediche:

- Armadietto di pronto soccorso
- Pacco di reintegro cassetta pronto soccorso senza sfigmomanometro

Idonee per unità produttive classificate B e conformi alla direttiva CE 93/42 la DL 24.2.97 e al 2007/47/CEE.  
SMART CIG: ZEB2A88C15.

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### VISTI:

- 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;
- la L.R. 25 marzo 2002 n. 3 e ss.mm.ii. recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo” e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- la determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” con delibera n. 556 del 31 maggio 2017;
- la L.R. 04 del 28/01/2020, “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;
- il documento tecnico di accompagnamento 2020-2022 – Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022 approvato con la DGR n. 86 del 18.02.2020;
- il D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 500 del 10.08.2020 con cui è stato conferito all’ Avv. Paola Di Salvatore l’incarico di Dirigente del Servizio Datore di Lavoro;

**RICHIAMATA** la determinazione DRG002/057 del 07.11.2019 con la quale si determina, tra l’altro, di:

- **affidare**, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il Servizio di Fornitura di n. 8 Armadietti di pronto soccorso con fori per attacco a parete, per aziende o unità produttive classificate A e B e conforme alla direttiva CE 93/42 la DL 24.2.97 e al 2007/47/CEE e n. 10 Pacchi di reintegro cassetta pronto soccorso, idoneo per aziende o unità produttive classificate B per attività con tre o più lavoratori senza sfigmomanometro alla Ditta Valerio Giuliani & C. srl XXXXXXXXXXXXX, per un importo totale di € 782,80 più IVA;



## GIUNTA REGIONALE

- **impegnare** la spesa complessiva prevista di € 970,67 sul capitolo 11205 articolo 3, codice del Piano dei Conti U.1.03.01.05.000 a valere sul bilancio regionale 2019;

**VISTA** la fattura elettronica n. 15/PA del 30.11.2019, acquisita al protocollo con Progressivo Annuo n. 5987/20 del 01.06.2020, di importo totale di € 955.02 di cui:

- € 782.80 per la fornitura di cui in oggetto;
- € 172.22 per IVA al 22% ai sensi del D.P.R. 633/72;

**CONSIDERATO** che la fornitura è regolarmente avvenuta come da documento di trasporto n. 9575/D del 21.11.2019 e pertanto può essere erogato il compenso da intendersi a saldo di € 955.02 oltre IVA;

**VISTA** la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) numero protocollo INAIL\_23734668 con scadenza validità al 10.01.2021;

**DATO ATTO** che ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii. il Cod. CIG relativo all'intervento in oggetto è il seguente: ZEB2A88C15;

**VISTE** le disposizioni in materia di split payment previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n 190 il quale stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e nei termini fissati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015;

**ACCERTATO**, che la spesa per l'affidamento del servizio in oggetto trova la rispettiva e necessaria copertura finanziaria per un totale di € 970,67 (come da allegato F alla DRG002/057 del 07.11.2019) sul capitolo 11205 articolo 3, codice del Piano dei Conti U.1.03.01.05.000 a valere sul bilancio regionale 2019;

### DETERMINA

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

1. **liquidare** alla Ditta Valerio Giuliani & C. srl XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, fattura elettronica n. 15/PA del 30.11.2019, acquisita al protocollo con Progressivo Annuo n. 5987/20 del 01.06.2020, di importo totale di € 955.02 di cui:
  - € 782.80 per la fornitura di cui in oggetto;
  - € 172.22 per IVA al 22% ai sensi del D.P.R. 633/72;
2. **di dare atto** che l'importo di € 955.02 (iva compresa) trova capienza sul capitolo 11205 articolo 3, codice del Piano dei Conti U.1.03.01.05.000 a valere sul bilancio regionale 2019 impegno n. 3674/2019;
3. **di autorizzare** il Servizio Bilancio Ragioneria al pagamento dell'importo imponibile di € **782.80** più IVA del 22% pari a € **172.22** della fattura n.15/PA del 30.11.2019, acquisita al



**GIUNTA REGIONALE**

protocollo con Progressivo Annuo n. 5987/20 del 01.06.2020, in favore della Ditta Valerio Giuliani & C. srl XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mediante XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX eseguendo i necessari adempimenti relativi all'IVA oggetto di split payment ex L. 190/2014 e s.m.i.;

4. **di ottemperare** agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013;
5. **di trasmettere** la presente determinazione al Servizio Bilancio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

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

**Il Dirigente del Servizio**  
*Avv. Paola Di Salvatore*