



GIUNTA REGIONALE

DPB003/183 del 09.06.2020

DIPARTIMENTO RISORSE

SERVIZIO Patrimonio Immobiliare

UFFICIO Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria taglio/potatura alberi presso il complesso sportivo ricreativo "A. Trinchini" in località Incoronata a Sulmona (AQ). CODICE SMARTCIG: Z942B2B74F.

- Determinazione di liquidazione e pagamento fattura-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale DPB003 n. 9 del 08.01.2020 sono stati affidati i lavori di cui all'oggetto e predisposto il relativo impegno di spesa sul cap. 12101;
- con mail del 03.03.2020, il Servizio regionale Ragioneria Generale ha comunicato l'impossibilità di procedere all'assunzione degli impegni richiesti in quanto il capitolo indicato non presentava un piano dei conti coerente con la tipologia di spesa da effettuare;
- con nota Prot. n. RA.0071367.20 del 10.03.2020 questo Servizio Patrimonio Immobiliare ha richiesto al Servizio Bilancio di regolarizzare quanto richiesto dal Servizio Ragioneria;
- con mail del 06.04.2020 è stato comunicato al Servizio Ragioneria l'istituzione dei pertinenti articoli sul cap. 12101, tra cui quello relativo alle "*spese per manutenzione beni immobili*", su cui registrare correttamente l'impegno di spesa per i lavori di cui all'oggetto;
- con DGR n. 201 del 14.04.2020 è stata approvata la richiesta di cui alla nota Prot. n. RA.0071367.20 del 10.03.2020;
- con mail del 22.04.2020 è stato comunicato a questo Servizio Patrimonio Immobiliare l'avvenuta registrazione dell'impegno n. 674/20 pari ad € 29.280,00;

VISTA la determinazione dirigenziale n. DPB003 n.9 del 08.01.2020 con la quale è stato affidato l'intervento di cui all'oggetto alla ditta Ventresca Fabio & Carmine snc Via Vallecervo, 4 67030 Bugnara (AQ) per l'importo di € 24.000,00 comprensivo di oneri per la sicurezza al netto dell'IVA al 22% ed assunto l'impegno di spesa n. 674 sul capitolo 12101/3 anno 2020 per un importo complessivo di € 29.280,00 IVA compresa;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 201 del 14.04.2020;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori del 15.05.2020;

RISCONTRATO con mail del 20.05.2020, dalla D.L. che i lavori in argomento sono stati regolarmente eseguiti;

VISTA la Fattura n°16/2020 del 28.05.2020, della Ditta Ventresca Fabio & Carmine snc Via Vallecervo, 4 67030 Bugnara (AQ), per l'importo complessivo di € 29.280,00 IVA 22% inclusa, relativa agli interventi di cui all'oggetto;

VISTA la comunicazione della Banca BPER del 29.05.2020 riguardo le nuove coordinate bancarie alla Ditta Ventresca Fabio & Carmine snc;

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 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii per la parte ancora in vigore;

VISTA L.R. 28 gennaio 2020, n. 4 Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022;

RITENUTO, pertanto, di dover corrispondere alla Ditta Ventresca Fabio & Carmine snc, la somma di € 24.000,00 oltre IVA al 22%;

VISTO, così come previsto dall'articolo 103, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso per la ditta Ventresca Fabio & Carmine snc Via Vallecorno, 4 67030 Bugnara (AQ), prot. INAIL_19412703 Scadenza validità 31.03.2020, con il quale si dichiara che il soggetto sopraindicato RISULTA REGOLARE nei confronti di INPS, INAIL;

VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ed in particolare gli artt. 153 e 154;

ACCERTATO che la somma totale di € 29.280,00, trova capienza sul cap. 12101/C/2020 art. 3 impegno n. 674;

CONSIDERATO che la presente determinazione è atto di mera esecuzione della determinazione dirigenziale DPB003 n. 9 del 08.01.2020;

DATO ATTO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi e quindi, si riporta di seguito **CODICE SMART CIG: Z942B2B74F**;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa

- 1- **di liquidare** la somma complessiva di € 29.280,00 IVA 22% inclusa, di cui € 24.000,00 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 5.280,00 per iva, sull'impegno n.674 cap.12101/3 anno 2020 assunto con determinazione dirigenziale DPB003 n. 9 del 08.01.2020;
- 2- **di dare atto che** il pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria e quindi si riporta di seguito il SMARTCIG: **Z942B2B74F**;
- 3- **di autorizzare** il Servizio Ragioneria ad effettuare il pagamento mediante accredito sul conto corrente bancario di seguito riportato IBAN IT 86 X 05387 40802 000003201988, indicato dal beneficiario dello stesso quale “conto dedicato” specificando, inoltre, che sul predetto conto è delegato ad operare il seguente soggetto:
 - Sig. Carmine Ventresca, C.F.:VNTCMN61A21I804V;
 - Sig. Fabio Ventresca, C.F.:VNTFBA59A07I804O;
- 4- **di autorizzare** il Servizio di Ragioneria e Credito della Giunta Regionale ad emettere il mandato di pagamento per la fattura n°16/2020 del 28.05.2020 della Ditta, soggetta alla scissione di pagamento:
 - imponibile € 24.000,00 in favore della Ditta “Ventresca Fabio & Carmine snc Via Vallecorno, 4 67030 Bugnara (AQ), per il tramite della banca BPER IBAN IT 86 X 05387 40802 000003201988;
 - IVA € 5.280,00 all'Erario a mezzo F24EP” (D.P.R. N. 633/72);
- 5- **di dare atto** di non procedere alla verifica inadempimenti come da artt. 153 e 154 del D.L. 34/2020;
- 6- **di dare atto che** 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
(Vacante)
Firmato elettronicamente