



GIUNTA REGIONALE

DPB013/049 del 04.12.2020

DIPARTIMENTO RISORSE

SERVIZIO DATORE DI LAVORO

UFFICIO FORMAZIONE, SALUTE E SICUREZZA DEL PERSONALE

OGGETTO: Determinazione di liquidazione fattura n. 663 del 16.04.2020 per la fornitura di gel igienizzate in dispenser e ricarica. SMART CIG: Z752C3FCB6.

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 propria determinazione DRG002/014 del 02.03.2020 con la quale, tra l’altro si dispone di:

- affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura del servizio in oggetto alla ditta CSG FACILITY SOC. COOP. XXXXXXXXXXXXX, per un importo di € 13.800,00 oltre IVA;
- dare atto che la spesa complessiva prevista di € 16.836,00 compresa IVA troverà la rispettiva e necessaria copertura finanziaria nell’ambito della contabilità speciale intestata al soggetto attuatore di cui è stata richiesta nomina al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile dal Presidente della Regione Abruzzo con nota prot. 60004 del 28.02.2020;



GIUNTA REGIONALE

- disporre che, nelle more della istituzione della contabilità speciale di protezione civile di cui al punto precedente, occorre comunque disporre di necessaria copertura finanziaria e che pertanto la spesa dovrà essere imputata sul capitolo 11205, art. 2 del bilancio regionale 2020 che sarà adeguatamente coperto, trattandosi di spesa obbligatoria, in forza della richiesta di variazione di bilancio inoltrata a mezzo mail in data 28.02.2020;
- dare atto che l'impegno di spesa sarà disposto sul capitolo 11205, art. 2 all'esito della variazione di bilancio richiesta con mail in data 28.02.2020;

VISTO il documento di stipula n. prot. 2281/20 del 02/03/2020, prodotto dal sistema MEPA a seguito di procedura di RDO aperta n. 1230469, per il Servizio in oggetto, avviata in via d'urgenza il 27.02.2020, agli atti del Servizio;

VISTA la fattura elettronica n. 663 del 16.04.2020, acquisita al protocollo con Progressivo Annuo n. 3934/20 del 16/04/2020, di importo totale di € 16.836,00 di cui:

- € 13.800,00 per la fornitura gel igienizzante in dispenser e ricarica;
- € 3.036,00 per IVA al 22% ai sensi del D.P.R. 633/72;

CONSIDERATO che la fornitura totale è regolarmente avvenuta il 03.03.2020 come da Documento di accompagnamento n. 1469 e il 10.03.2020 come da Documento di accompagnamento n. 1727 e pertanto, può essere erogato il compenso da intendersi a saldo di € 13.800,00 oltre IVA;

VISTO il Decreto legge n. 129/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020, recante "Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale", che ha differito al 31 dicembre 2020 il termine "finale" di sospensione dell'attività di riscossione precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal "Decreto Agosto".

VISTA la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) numero protocollo INAIL_24205320 con scadenza validità al 12.02.2021;

DATO ATTO che ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii. il Cod. CIG relativo all'intervento in oggetto è il seguente: Z752C3FCB6;

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 complessiva di € 16.836,00 trova capienza sul capitolo 11205 articolo 2, codice del Piano dei Conti 1.03.01.02.999 a valere sul bilancio regionale 2020, impegno n. 344;

D E T E R M I N A



GIUNTA REGIONALE

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

1. **liquidare** alla Società CSG FACILITY SOC. COOP. XXXXXXXXXXXXXXXX, la fattura elettronica n. 663 del 16.04.2020, acquisita al protocollo con Progressivo Annuo n. 3934/20 del 16/04/2020, di importo totale di € 16.836,00 di cui:
 - € 13.800,00 per la fornitura gel igienizzante in dispenser e ricarica;
 - € 3.036,00 per IVA al 22% ai sensi del D.P.R. 633/72;
2. **di dare atto** che l'importo di € 16.836,00 trova capienza sul capitolo 11205 articolo 2, codice del Piano dei Conti 1.03.02.09.000 a valere sul bilancio regionale 2020, impegno n. 344;
3. **di autorizzare** il Servizio Bilancio Ragioneria al pagamento dell'importo imponibile di € 13.800,00 più IVA del 22% pari a € 3.036,00 della fattura n. 663 del 16.04.2020, in favore della società CSG FACILITY SOC. COOP. XXXXXXXXXXXXXXXX mediante XXXXXXXXXXXX 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

Am. Paola Di Salvatore