



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPD023/ 186 DEL30/06/2020

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA-DPD

Servizio Supporto Tecnico all'Agricoltura - DPD023-

Ufficio: Supporto Giuridico per Attività Faunistico Venatoria e Ittico Sportiva.

Oggetto Liquidazione a favore della Ditta STEMA SRL **Prima fornitura di mangime** per l'allevamento dell'ittiofauna presente presso il Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I.)

CIGZ3B2C9A0FF

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTE:

- la L.R. n. 32/2015 recante disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province;
- 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 ed in particolare l'Accordo allegato A1 alla DGR citata, per la parte relativa alla riassunzione delle funzioni svolte dalla Provincia dell'Aquila in materia di caccia e pesca nelle acque interne (art. 3 c.1 lett. h, L.R. n. 32/2015);

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 DPD023/451/19 del 23/08/2019 con la quale, all'esito della procedura di gara pubblica, è stata aggiudicata in via definitiva alla "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 2020;

CHE nel contratto stipulato è previsto l'impegno della "Coop. Sociale Integrata Amiternum" ad utilizzare per gli animali in allevamento il mangime fornito dalla Regione Abruzzo;

a) **VISTA** la determinazione N. DPD023/121 del 02/04/2020, con la quale è stata impegnata la somma di € **26.889,02** oltre iva al 4% (pari a € **1.075,56** per un totale iva inclusa di € **27.964,58**; sul capitolo 142331 art. 5, **Piano dei Conti 1.03.01.02.000** per la fornitura anno 2020 del mangime;

VISTA la nota della Regione Abruzzo prot. n 0132020/20 del 20/05/2020, con la quale è stata richiesta alla STEMA s.r.l. la fornitura di mangime per il mese di maggio 2020:

1. VITA 3G mm. 3 q.li 12
2. VITA 2 mm. 2 q.li 6
3. VITA 0,2 mm. 2 q.li 4
4. Reprorlife mm5 q.li 6

PRESO ATTO che la fornitura del materiale di cui sopra è stata eseguita per qualità e quantità in modo conforme all'ordine come da nota della Cooperativa Amiternum, prot. RA0195704//2020 del 29/06/2020

VISTA la fattura rimessa dalla STEMA SRL prot. R.A.0171134/20 del 05/06/20 in formato elettronico di **5.489,82 + IVA al 4% (pari a € 219,59) per un totale di € 5.709,41 (n. documento FPA 21/20);**

VISTA la fattura rimessa dalla STEMA SRL prot. R.A.0175753/20 del 10/06/2020 in formato elettronico di **€ 1.105,80 + IVA al 4% (pari a € 44,23) per un totale di € 1.150,03 (n. documento FPA 22/20);**

VERIFICATO il possesso del requisito di regolarità contributiva attraverso il DURC on line in corso di validità (16/07/2020)

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione in data 29/04/2020 sul portale amministrazione trasparente degli atti relativi alla fornitura di mangime per l'anno 2020.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- b) di liquidare e pagare alla Ditta STEMA SRL - la somma complessiva di **€ 6.595,62 oltre iva al 4% di € 263,82 per un totale di € 6.859,44 a saldo delle fatture (nn.FPA 21/20 e FPA 22/20 rispettivamente del 05/06/20 e 10/06/20) emesse a corrispettivo della fornitura di mangime di cui sopra - Impegno n 739/2020 sul Cap.142331 art. 5, Piano del Conti 1.03.01.02.000;**
- c) di dare atto che la somma di **€ 263,82 (per Iva al 4%) (€ 219,59 fattura n21/20 ed €44,23 fattura n.22/20)** è soggetta agli obblighi di scissione del pagamento, ai sensi dell'Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;
- d) di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito a provvedere al pagamento della somma di **€ 6.595,62** alla ditta STEMA SRL -
- e) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza

Il Dirigente del Servizio

Vacat

La Direttrice del Dipartimento

Dott.ssa Elena Sico

Certificatore Aruba S.p.A.

Firma Digitale n.6130940002309000

Validità 28/07/2022

L'Estenditrice
Anna Maria Marianetti
Firmato elettronicamente

La Responsabile dell'Ufficio
Dr.ssa Antonella Gabini
Firmato elettronicamente