



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 109/DPC030

DEL 3/08/2021

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE E CENTRO FUNZIONALE

UFFICIO SUPPORTO INFORMATICO ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO Ricertificazione in base alla norma ISO 9001:2015 e mantenimento CSQ – IMQ S.p.A. – Liquidazione e pagamento fattura. CIG: **ZB62ECA442**.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 127/DPC030 del 27.10.2020 con la quale è stato disposto:

1. **di affidare** alla IMQ S.p.A. [REDACTED] la fornitura di servizi di ricertificazione della qualità ISO 9001 e mantenimento CSQ del Centro Funzionale d'Abruzzo per il triennio 2020/2022;
2. **di impegnare** per le spese in argomento, la somma complessiva di € 3.904,00 (IVA inclusa) sul capitolo di spesa n. 151300/9 - piano dei conti U.1.03.02.99.999 "*altri servizi diversi n.a.c.*", del bilancio regionale, esercizi finanziari 2020-2021-2022 che presentano la necessaria disponibilità da imputare come di seguito specificato:
 - anno 2020: € 1.708,00 IVA inclusa sul capitolo di spesa n. 151300/9 – piano dei conti U.1.03.02.99.999 "*altri servizi diversi n.a.c.*";
 - anno 2021: € 1.098,00 IVA inclusa sul capitolo di spesa n. 151300/9 – piano dei conti U.1.03.02.99.999 "*altri servizi diversi n.a.c.*";
 - anno 2022: € 1.098,00 IVA inclusa sul capitolo di spesa n. 151300/9 – piano dei conti U.1.03.02.99.999 "*altri servizi diversi n.a.c.*";
3. **di far constare** che, ai sensi della L. 136/2020, è stato acquisito il codice **CIG: ZB62ECA442**;
4. **omissis...**;

DATO ATTO che il competente Servizio Bilancio - Ragioneria ha provveduto alla registrazione contabile dell'impegno n. 3669/2020 sul capitolo 151300/9 importo complessivo di € 1708,00 del bilancio esercizio finanziario 2020;

CONSIDERATO che la IMQ S.p.A., con sede legale in [REDACTED] ha già provveduto all'espletamento del riesame pratica per la ricertificazione ISO 9001:2015;

VISTA la fattura elettronica n. 821016379 del 30.07.2021, parte integrante del presente provvedimento, con la quale la IMQ S.p.A., con sede legale in [REDACTED] richiede la liquidazione ed il pagamento della somma di € 244,00 (IVA inclusa);

EVIDENZIATO che il suddetto documento di spesa è assoggettato alla normativa sulla scissione dei pagamenti (Split Payment) art. 1 comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

CONSIDERATO che l'importo della liquidazione oggetto della presente determinazione risulta inferiore a € 5.000,00 e che pertanto la stessa non necessita delle verifiche di cui alla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017;



GIUNTA REGIONALE

DATO ATTO, altresì, della regolarità e legittimità del presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la L.R. n. 72/1993;

VISTA la legge regionale n.77/99 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n. 3/2002;

VISTA la L. R. n. 1 del 20.01.2021 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)”;

VISTA la Legge regionale n. 2 del 20 gennaio 2021 recante “Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023”;

VISTA la D.G.R. n. 63 del 15/02/2021 recante “Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario gestionale 2021-2023 e relativi allegati. Approvazione;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente nel presente dispositivo:

- di procedere** alla liquidazione della somma di € 244,00 (IVA inclusa) di cui alla fattura elettronica n. 821016379 del 30.07.2021 intestata alla IMQ S.p.A., con sede legale in [REDACTED] – [REDACTED] relativa alla fornitura del servizio in argomento;
- di autorizzare** il Servizio Bilancio - Ragioneria al pagamento della somma complessiva di € 244,00 come di seguito specificato:
 - € 200,00** in favore della IMQ S.p.A., con sede legale in [REDACTED] tramite bonifico bancario sul Conto Corrente dedicato comunicato dal legale rappresentante della stessa, IBAN: [REDACTED] con imputazione sul capitolo n. 151300/9, impegno n. 3669/2020 con oggetto: Saldo fattura n. 821016379 del 30.07.2021;
 - € 44,00 - IVA** - in favore dell’Erario a mezzo F24EP, con versamento diretto da parte del competente Servizio Bilancio - Ragioneria con imputazione sul capitolo n. 151300/9, impegno n. 3669/2020;
- di far constare** che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della L. 136/2010 e, pertanto, è stato acquisito il seguente numero CIG: **ZB62ECA442**;
- di precisare** che è stata accertata d’ufficio la regolarità contributiva (DURC) della IMQ S.p.A.;
- di dare atto** che si provvederà agli adempimenti di cui all’art. 18 del D. Lgs 22 Giugno 2012 n. 83, relativi all’Amministrazione Aperta;
- di trasmettere** la presente Determinazione al Servizio Bilancio-Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Silvio Liberatore

L’Estensore

Dott.ssa Anna Gianfelice

Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio

Dott. Andrea Cipollone

Firmato elettronicamente