

pag. n. 4519/20

REGIONE ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 11 MAG. 2020

DPC030

DIPARTIMENTO AMBIENTE - TERRITORIO - DPC

SERVIZIO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE - DPC030

UFFICIO Interventi, Soccorso, Gestione Colonna Mobile e Sala Operativa

OGGETTO: Allestimento di n.5 pick-up Mitsubishi L200 per attività Anti Incendio Boschivo (A.I.B.) e di protezione civile mediante affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. Liquidazione e pagamento in favore di Isotec S.a.s. di Ciampa Stefano.
CIG: Z392C214EF

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 178/DPC030 del 11/11/2019 si è disposto di procedere all'acquisto di n. 5 veicoli pick-up idonei al caricamento di moduli A.I.B. (Anti Incendio Boschivo) mediante affidamento diretto, previa valutazione di almeno cinque preventivi di altrettanti operatori economici individuati sulla base di apposita indagine di mercato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- con determinazione dirigenziale n.194/DPC030 del 19/11/2019, all'esito della valutazione dei preventivi pervenuti, si è disposto di affidare la fornitura in favore della ditta Pasquelli Auto S.r.l. impegnando per gli oneri correlati la somma complessiva di € 122.500,00 comprensiva di Iva e costi di messa su strada degli automezzi, sul Capitolo di Bilancio n. 152610/1;
- la fornitura di cui all'ordine diretto di acquisto MEPA n.5240166, registrato al protocollo RA/12541/19 del 22/11/2019, è stata effettuata in data 21/02/2020 nel rispetto delle pattuizioni tra le parti;

CONSIDERATO che i suddetti mezzi speciali necessitavano di apposito allestimento per l'utilizzo in ambito di protezione civile mediante fornitura e montaggio di barre lampeggianti, ganci traino e dispositivi di segnalazione acustica;

VISTA la Determinazione DPC030 n.20 del 03/03/2020 con la quale si è disposto di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) in favore della ditta Isotec S.a.s. di Ciampa S. con sede in Via San Giuliano 1/A - 67100 L'Aquila (AQ), C.F. e P.Iva 01643440660, impegnando per gli oneri correlati la somma complessiva di € 18.348,80 Iva inclusa, sul Capitolo di Bilancio 152188/4, Piano dei Conti U.2.02.01.01.000 "Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico" - 2.02.01.01.999 "Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.", del corrente esercizio finanziario;

ATTESO che l'impegno di cui sopra è stato correttamente registrato dal Servizio Ragioneria Generale al n. 403/20;

CONSIDERATO che l'allestimento dei suddetti autoveicoli è stato completato ed il ritiro degli automezzi effettuato in data 14 aprile 2020;

VISTA la fattura elettronica n. 30 del 31/03/2020 dell'importo di € 18.348,80 inclusa Iva (€ 15.040,00 oltre Iva 22%), relativa all'allestimento di n.5 pick-up Mitsubishi L200 mediante installazione di barre lampeggianti, dispositivi acustici di segnalazione e ganci traino, emessa dalla ditta Isotec S.a.s. di Ciampa S. con sede in Via San Giuliano 1/A - 67100 L'Aquila (AQ), C.F. e P.Iva 01643440660, (allegato A);

L' Estensore

dot. Matteo Re

Matteo Re
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

vacante

(firma)

VISTO il certificato di regolare esecuzione prot. RA/3739/20 del 18/04/2020 con il quale si attesta la conformità del servizio di allestimento alle caratteristiche descritte nel preventivo di spesa regolarmente accettato dall'amministrazione e si autorizza la liquidazione per un importo complessivo pari ad € 18.348,80 inclusa Iva (allegato B);

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva On-Line, prot. INAIL_19358805 del 28.11.2019, dal quale risulta che l'impresa è in regola con l'assolvimento degli oneri contributivi e previdenziali ai fini del D.U.R.C. (allegato C);

ACCERTATO che, come comunicato da INPS e INAIL sui portali istituzionali, nella sezione di richiesta DURC, i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc On Line" che riportano nel campo "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18;

DATO ATTO che si procederà ad effettuare la verifica ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/73 e di cui all'art. 2 del Decreto M.E.F. 18/01/2008 n. 40 (Equitalia) nei confronti della ditta Isotec S.a.s.;

RAVVISATA la necessità di procedere alla liquidazione e al pagamento della sopraindicata fattura;

CONSIDERATO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al CIG Z392C214EF;

DATO ATTO della regolarità e legittimità del presente provvedimento;

VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 25 marzo 2002, n.3 recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo";

VISTA la L.R. n.3 del 28 gennaio 2020 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 della Regione Abruzzo" (Legge di Stabilità Regionale 2020) pubblicata sul BURASpeciale n.10 del 31 gennaio 2020;

VISTA la L.R. n.4 del 28 gennaio 2020 recante "Bilancio di previsione finanziario 2020 -2022" pubblicata sul BURASpeciale n.11 del 31 gennaio 2020;

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate, quanto segue:

- di liquidare e pagare la somma di € 15.040,00 (quindicimilaquaranta/00) a titolo di imponibile in favore della ditta Isotec S.a.s. di Ciampa S. con sede in Via San Giuliano 1/A – 67100 L'Aquila (AQ), C.F. e P.Iva 01643440660, che ha eseguito regolarmente la fornitura in oggetto, nonché l'importo di € 3.308,80 (tremilatrentotto/80) per IVA 22% in favore dell'Erario nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), il tutto a valere sull'impegno registrato al n. 403/2020 sul Capitolo di Bilancio 152188/4, Piano dei Conti U.2.02.01.01.000 "Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico" – 2.02.01.01.999 "Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.", dell'esercizio finanziario 2020 che presenta la necessaria disponibilità, per un importo complessivo di € 18.348,80 a saldo della fattura n. 30 del 31/03/2020;
- di autorizzare il suddetto pagamento in favore della ditta Isotec S.a.s. di Ciampa S. con sede in Via San Giuliano 1/A – 67100 L'Aquila (AQ), C.F. e P.Iva 01643440660, mediante accredito sul conto corrente indicato dalla medesima ditta nella fattura utilizzando il codice IBAN [REDACTED];
- di dare atto che si procederà ad effettuare la verifica ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/73 e di cui all'art. 2 del Decreto M.E.F. 18/01/2008 n. 40 nei confronti della ditta Isotec S.a.s. di Ciampa S.;
- di dare atto, altresì, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il codice CIG Z392C214EF;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza;
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento.

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Silvio Liberatore)

