



## GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE N. 175**

**DPC030**

**DEL 14 OTTOBRE 2021**

**DIPARTIMENTO** DPC – TERRITORIO - AMBIENTE

**SERVIZIO** DPC030 - EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE E CENTRO FUNZIONALE

**UFFICIO** INTERVENTI, SOCCORSO, GESTIONE COLONNA MOBILE

**OGGETTO:** L.R. 46/2019 “Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”. Fornitura di ulteriore vestiario tecnico per il personale direttivo dell’Agenzia Regionale 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 fattura in favore di Emervol S.r.l.**

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la Determinazione DPC030/92 del 29/06/2021 con la quale si è disposto di procedere all’acquisto di vestiario tecnico per il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile istituita con L.R. 46 del 20/12/2019, mediante procedura di affidamento diretto *ex art. 36, comma 2 lett. a)* del D.lgs.50/2016 e s.m.i., impegnando per gli oneri correlati l’importo complessivo di € 488,00 Iva inclusa, a valere sul Capitolo di Spesa n.151300/7;

**RILEVATO** che il suddetto impegno è stato registrato dal Servizio Bilancio-Ragioneria sul Capitolo di spesa n. 151300/7 al **n.2210/2021**;

**CONSIDERATO** che i capi oggetto della fornitura sono stati regolarmente consegnati dalla succitata ditta, nel rispetto delle modalità e della tempistica prevista e che i medesimi vengono proficuamente utilizzati per le attività interne ed esterne di protezione civile;

**VISTA** la fattura elettronica n. 65\_21 del 09/07/2021 dell’importo di € 488,00 Iva compresa, emessa dalla ditta Emervol S.r.l. con sede legale in [REDACTED] CF e P.Iva 01662740685 (**Allegato A**);

**EVIDENZIATO** che è possibile far fronte alla spesa in parola con l’impegno assunto sul Capitolo di spesa 151300/7 – (Piano dei conti U.1.03.01.02.000 “*Altri beni di consumo*” - U.1.03.01.02.999 – “*Altri beni di consumo n.a.c.*”), – dell’esercizio finanziario 2021 al n.2210/2021;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva On-Line, prot. INAIL\_28512781 del 21/07/2021 dal quale risulta che la ditta Emervol S.r.l. è in regola con l’assolvimento degli oneri contributivi e previdenziali ai fini del D.U.R.C. (**Allegato B**);

**VISTA** La Legge 205/2017 con la quale è stato ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;

**ATTESO** che ai sensi della suddetta normativa non occorre effettuare la verifica *ex art. 48 bis* del DPR n.602/1973 per il pagamento di cui al presente provvedimento in quanto inferiore, al netto, al limite di legge;

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

**CONSIDERATO** che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al CIG **ZF83242269**;

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

**VISTA** la L.R. n. 2 del 20.01.2021, recante “*Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023*”;

#### **DETERMINA**

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

- **di liquidare e pagare** l’importo di € **400,00 (quattrocento/00)** a titolo di imponibile in favore della ditta Emervol S.r.l. con sede legale in [REDACTED] CF e P.Iva 01662740685, nonché l’importo di € **88,00 (ottantotto/00)** a titolo di 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) a valere sull’impegno n. **2210/2021** assunto sul Capitolo 151300/7 - (Piano dei conti U.1.03.01.02.000 “*Altri beni di consumo*” - U.1.03.01.02.999 – “*Altri beni di consumo n.a.c.*”) dell’esercizio finanziario 2021, per un importo complessivo di € 488,00 a saldo della fattura n. 65\_21 del 09/07/2021;
- **di autorizzare** il suddetto pagamento in favore del fornitore Emervol S.r.l. mediante accredito sul conto corrente indicato dalla medesima ditta in fattura utilizzando il codice IBAN [REDACTED] – presso Banca Credito Cooperativo di Cappelle sul Tavo (PE);
- **di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito per l’intero importo della fornitura il codice **CIG ZF83242269**;
- **di dare atto** altresì che non si è reso necessario procedere alla verifica di cui all’art. 2 del Decreto M.E.F. 18/01/2008 n. 40 in quanto trattasi di importo inferiore ai limiti di legge;
- **di trasmettere** la presente Determinazione al Servizio Ragioneria-Bilancio – DPB014 - per gli adempimenti di competenza.
- **di dare** adeguata pubblicità al presente provvedimento.

Il Dirigente del Servizio

**Ing. Silvio Liberatore**

(firmato digitalmente)

L’Estensore

**Dott. Matteo Re**

Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio

**Geom. Giuseppe Fiaschetti**

Firmato elettronicamente