



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPB004/83 del 22.04.2022

DIPARTIMENTO **RISORSE**

SERVIZIO **GARE E CONTRATTI**

UFFICIO **GESTIONE CONTRATTI**

OGGETTO: Acquisto bandiera Germania per visita Ambasciatore. Fattura n. 255PA del 1.04.2022 – impegno di spesa, liquidazione e pagamento - CIG **Z8D35D71BD**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- ◆ che questo Servizio è assegnatario del capitolo 11407 avente ad oggetto “spese per l'acquisto di materiale di consumo per apparecchiature informatiche, di cancelleria e stampati ed altre varie di ufficio e di economato”;
- ◆ che con email in data 30.03.2022 il Responsabile della Segreteria del sig. Presidente della Regione Abruzzo ha chiesto allo scrivente Servizio di provvedere all'acquisto di una bandiera della Germania da esporre in occasione della visita dell'Ambasciatore tedesco, prevista per il giorno 6.04.2022;
- ◆ che, dato atto della ristrettezza dei tempi, questo Servizio ha chiesto preventivo per la fornitura di una bandiera della Germania alla ditta Centro Forniture snc;
- ◆ che la ditta di cui sopra ha prodotto il preventivo richiesto in data 30.03.2022;
- ◆ che detto preventivo è stato accettato e con email del 31.03.2022 si è richiesto di procedere con urgenza alla fornitura;

DATO ATTO che la fornitura è stata effettuata e risulta rispondente al preventivo;

VISTA la fattura n. 255PA del 1.04.2022, acquisita sul sistema documentale con progressivo annuo 3369/22 del 9.04.2022, per un importo complessivo pari ad € 48,80, di cui € 40,00 di imponibile (trasporto compreso) ed € 8,80 per IVA al 22%;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione ed al pagamento della su richiamata fattura;

VISTO il DURC della ditta Centro Forniture snc, agli atti del Servizio Gare e Contratti;

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

VISTA la L. R. n. 77 del 14.09.1999 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi”;

VISTA la L.R. 28.01.2022, n.3 concernente “Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024”;

VISTA la D.G.R. n. 53/2022: “Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione.”;

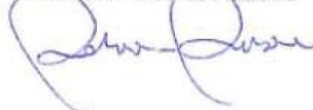
VISTO l’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

- Di impegnare e liquidare la somma di € 48,80 a favore della Ditta Centro Forniture SNC di Costa M. e Scaliati G. – via San Sebastiano, sn – Sant’Arsenio (SA), sul capitolo 11407 dell’esercizio finanziario 2022, in relazione alla fattura n. 255PA del 1.04.2022, dando atto che detta somma è così ripartita:
 - ◆ € 40,00 di imponibile (trasporto compreso)
 - ◆ € 8,80 per IVA al 22%;
- di autorizzare il Servizio Bilancio – Ragioneria a procedere al pagamento della fattura 255PA del 1.04.2022, con le seguenti modalità
 - ◆ € 40,00 di imponibile in favore della ditta NS Produzione Bandiere srl, mediante accredito sul seguente conto corrente:
IT60R087847640010000013693
 - ◆ € 8,80 per IVA al 22% n favore dell’Erario mediante F24EP;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio - Ragioneria per i conseguenziali adempimenti.

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa. Roberta Rizzone



L’Estensore

Francesca Santini



Il Responsabile dell’Ufficio

ING. FRANCESCA SANTINI

