



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC/153

DEL 28 SET. 2022

DIPARTIMENTO: TERRITORIO – AMBIENTE

SERVIZIO:

UFFICIO: CONTABILE del DPC

OGGETTO: Responsabile della spesa DPC. Liquidazione e pagamento della fattura 31_22 del 20/09/2022 della Ditta d Multi Servizi Srl Unipersonale per lavori di manutenzione presso l'immobile di Pescara – Corso V. Emanuele nr 301, – Capitolo 11406/1 – Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. CIG: ZD836DBA51

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la determina DPC/145 del 09/09/2022 con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art.36, comma 2), lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Multi Servizi Srl Unipersonale con sede in via Papa Giovanni XXIII n. 174/1 Pianella PE Codice fiscale: 02093850689 l'intervento di manutenzione dell'immobile sito in Pescara C.so V Emanuele 301, sede degli uffici del servizio DPC025, come da preventivo di spesa n. 37 del 06/09/22 per l'importo di € 85,00 oltre I.V.A.;

VISTA la determinazione n. DPB003/53 del 10/02/2022 con la quale:

- sono stati ripartiti tra i Dipartimenti i fondi iscritti sul capitolo di spesa 11406 del bilancio del corrente esercizio finanziario per il 1° semestre – anno 2022;
- è stato disposto di impegnare sul Cap 11406 le somme afferenti le “Spese di manutenzione degli immobili per servizi connessi” secondo gli importi assegnati a ciascun Dipartimento;

VISTA la fattura elettronica 31_22 del 20/09/2022 dell'importo di € 103,70 iva inclusa afferente i lavori effettuati dalla Ditta Multi Servizi Srl Unipersonale con sede in via Papa Giovanni XXIII n. 174/1 Pianella PE Codice fiscale: 02093850689;

VISTA l'attestazione dalla parte del RUP, Dott. Dario Ciamponi, di corretta esecuzione dei lavori in oggetto, prot 344056/22 del 22/09/2022;

EVIDENZIATO che la fattura n. 31/22 del 20/09/22 è assoggettata alla normativa sulla scissione dei pagamenti (Split Payment) art. 1 comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

CONSTATATO quanto sopra esposto, si procede alla liquidazione della fattura n. 31/22 del 20/09/2022, nel modo seguente:

- € 85,00 in favore del fornitore Multi Servizi Srl Unipersonale con sede in via Papa Giovanni XXIII n. 174/1 Pianella PE Codice fiscale: 02093850689, sul capitolo 11406, impegno n. 271/22;
- € 18,70 in favore dell'Erario (a mezzo F24EP), sul capitolo 11406, impegno n. 271/22;
-

ACCERTATO che, la ditta Multi Servizi Srl Unipersonale è in possesso di Durc regolare (Durc prot, INAIL_34235622 del 09/08/2022 avente scadenza validità 07/12/2022);

