



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC/ 225

DEL 16/10/2023

DIPARTIMENTO **TERRITORIO E AMBIENTE**

UFFICIO **CONTABILE**

OGGETTO: Responsabile della spesa DPC. LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO fattura n. 7522023 del 04-10-2023 della Ditta B.T.S. SRL per lavori manutenzione sulla autovettura NISSAN X-TRAIL targata CD750WB assegnata al Dipartimento DPC – Capitolo 11432/1 – Bilancio di previsione finanziario 2023-2025. CIG: Z0A3A5C1F5. **Provvedimento a carattere di urgenza.**

IL DIRETTORE

VISTA la Determinazione dirigenziale DPB004/132 del 14/07/2023 riparto/Assegnazione risorse relative al terzo trimestre 2023. Impegno a favore dei Dipartimenti Regionali, relativa all'impegno delle somme necessarie per il secondo trimestre 2023 sul capitolo 11432/1 per utenze e canoni delle autovetture in uso ai Servizi ed Uffici dei Dipartimenti regionali.

VISTA la determina DPC/96 del 28/03/2023 con la quale è stato affidato il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle autovetture in uso al Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali in uso dai Servizi ubicati presso le sedi di Pescara, alla società B.T.S. S.r.l. P.Iva: 01914710684;

VISTA la fattura elettronica n. 7522023 del 04-10-2023 parte integrante del presente provvedimento, con la quale la Ditta B.T.S. SRL con sede legale in Manoppello PE, viale Colli n. 29 P.IVA: 01914710684 e sede operativa in Cheti Scalo via Penne n. 29., relativa all'intervento di manutenzione eseguito sull' autovettura NISSAN X-TRAIL targata CD750WB dell'importo di € **248,56 (imp. € 203,74 + Iva € 44,82);**

DATO atto che con mail della Responsabile della Spesa del 20.09.2023 sono stati autorizzati gli interventi di cui al preventivo n. 1.104 del 19/09/2023 e riportati nella fattura sopra indicata;

VISTO il titolo contrattuale n. 3482029 del 28.03.2023 cui la fattura si riferisce;

VISTO il certificato di regolare esecuzione del 09.10.2023 che dichiara pagabile la fattura in oggetto allegato alla presente;

EVIDENZIATO che i suddetti documenti di spesa sono assoggettati 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 sopra richiamata fattura nel modo seguente: € **203,74** in favore del fornitore Ditta B.T.S. SRL con sede legale in Manoppello PE, viale Colli n. 29 P.IVA: 01914710684 e sede operativa in Cheti Scalo via Penne n. 29., ed € **44,82 (IVA)** in favore dell'Erario (a mezzo F24EP), sul capitolo 11432/1, impegno n. **3147/2023** a valere sull'esercizio 2023 del Bilancio di Previsione Regionale 2023/2025 che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che il codice CIG del servizio in oggetto è il seguente: Z0A3A5C1F5;

PRESO ATTO altresì della regolarità contributiva DURC delle società B.T.S. SRL come da certificato di seguito indicato e allegato alla presente determinazione:
DURC identificativo numero di protocollo 39255982, con scadenza 22.10.2023;

VISTA la L.R. 23.11.1977 n.66;
VISTA la L.R. 29.12.1977 n.81;
VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTA la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 e s.m.i. recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo” per quanto compatibile con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118 del 2011;
RICHIAMATE le disposizioni di cui agli articoli 56 e seguenti del D.Lgs n. 118/2011, relativi alle fasi della spesa, con particolare riguardo all’art. 57, riguardante la fase di liquidazione;
VISTA la L.R. n. 6 del 1° febbraio 2023– “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023/2025 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2023)” e sm.i.
VISTA la L.R. n. 7 del 1° febbraio 2023 – “Bilancio di previsione finanziario 2023/2025”;
VISTA la DGR n. 62 del 13/02/2023 “Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2023-2025 e relativi allegati. Approvazione”
DATO ATTO della regolarità e legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

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

- **di liquidare e pagare:** la somma complessiva di **€ 248,56 (imp. € 203,74 + Iva € 44,82)** sul capitolo di spesa 11432/1, sull’impegno n. **3147/2023**, assunto con determina DPB004/7132 del 14/07/2023 a valere sull’esercizio 2023 del Bilancio di Previsione Regionale 2023/2025;
- **di precisare** che la suddetta fattura è soggetta alla normativa sulla scissione dei pagamenti (c.d. split payment), art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- **di dichiarare** l’urgenza del provvedimento al fine di evitare il maturare interessi moratori a carico dell’Ente per ritardato pagamento;
- **di autorizzare**, pertanto, il Servizio Bilancio Ragioneria ad eseguire i seguenti pagamenti:
 - € 203,74 quale imponibile della fattura n. 7522023 del 04-10-2023 da imputare sull’impegno n. **3147/2023** del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, assunto con DPB004/132 del 14/07/2023 in favore di B.T.S. SRL con sede legale in Manoppello PE, viale Colli n. 29 P.IVA: 01914710684 e sede operativa in Cheti Scalo via Penne n. 29., con accredito sul conto corrente dedicato: [REDACTED];
 - € 44,82 per IVA in favore dell’Erario a mezzo F24EP da imputare sull’impegno n. **3147/2023** del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, assunto con DPB004/132 del 14/07/2023;
- **di precisare**, che è stata accertata d’ufficio la regolarità contributiva (DURC) della Ditta B.T.S. SRL come da certificato allegato alla presente;
- **di dare atto** che si provvederà agli adempimenti di cui all’art. 18 del D.L. 22 Giugno 2012, n. 83, relativi all’Amministrazione Aperta;
- **di trasmettere** la presente Determinazione al Servizio Bilancio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

L’Estensore

Il Responsabile della Spesa

Il Responsabile dell’Ufficio

(Dott.ssa Federica Montanaro)

(Dott.ssa Rossella Valeri)

(Dott.ssa Sonia Parlione)

firmata elettronicamente

firmato elettronicamente

firmata elettronicamente

Il Direttore
(Arch. Pierpaolo Pescara)
firmato digitalmente