



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC/ 242

DEL 27/10/2023

DIPARTIMENTO **TERRITORIO E AMBIENTE**

UFFICIO **CONTABILE**

OGGETTO: Responsabile della spesa DPC. LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO fattura n. 833/2023 del 23-10-2023 della Ditta B.T.S. SRL per lavori manutenzione sulla autovettura NISSAN QASHQAI targata FY301XY 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 terzo 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. 833/2023 del 23-10-2023 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 QASHQAI targata FY301XY dell'importo di € **152,22 (imp. € 126,61 + Iva € 25,61);**

DATO atto che con mail della Responsabile della Spesa del 04.10.2023 sono stati autorizzati gli interventi di cui al preventivo n. 1.174 del 04/10/2023 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 27.10.2023 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: € **126,61** 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 € **25,61 (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 40864071, con scadenza 19/02/2024;

