

REGIONE  
ABRUZZO



**GIUNTA REGIONALE**

DETERMINAZIONE **DPB004/74** del **10/04/2024**

DIPARTIMENTO **RISORSE**

SERVIZIO **INNOVAZIONE, GARE E CONTRATTI**

UFFICIO **APPALTI OPERE PUBBLICHE**

**OGGETTO: Affidamento diretto per la fornitura nr. 3 paia di catene da neve per auto di servizio di proprietà della Giunta Regionale d'Abruzzo – LIQUIDAZIONE ED AUTORIZZAZIONE AL MANDATO DI PAGAMENTO.**

**Operatore Economico: AUTO SERVICE L'AQUILA s.a.s. di Silvano Giuliani – P.IVA 01972830663 - via Saragat SNC - L'Aquila**

**Importo liquidazione: € 181,17 IVA compresa**

**Impegni: 11432 - art.1 – Codice Piano dei Conti 1.03.02.09.001, esercizio finanziario 2024**

**Fattura: 26 del 26/03/2024**

**CIG: B0E5BA5E84**

**PREMESSO CHE** con determinazione nr. DPB004/52 del 21/03/2024 è stata affidata all'operatore economico AUTO SERVICE L'AQUILA s.a.s. di Silvano Giuliani – P.IVA 01972830663, la fornitura di nr. 3 paia di catene da neve per le auto di servizio e di proprietà della Giunta Regionale d'Abruzzo, verso il corrispettivo complessivo di euro 181,17, di cui euro 148,50 quale imponibile ed euro 32,67 corrispondenti all'IVA;

**VISTA** la fattura nr. 26 del 26/03/2024, registrata al protocollo regionale con il n. 3125/24 in data 06/05/2024, trasmessa dalla società AUTO SERVICE L'AQUILA s.a.s. di Silvano Giuliani – P.IVA 01972830663, ammontante complessivamente ad euro € 181,17 di cui imponibile pari ad euro 148,50 ed euro 32,67 di IVA, relativa alla fornitura di nr. 3 paia di catene da neve per le auto di servizio e di proprietà della Giunta Regionale d'Abruzzo;

**RILEVATO CHE** la spesa complessiva di € 181,17 trova disponibilità nelle somme impegnate sul capitolo nr. 11432 – art. 1 – esercizio finanziario 2024 – con Determinazione nr. DPB004/52 del 21/03/2024;

**CONSIDERATO CHE** la fornitura è stata ricevuta e perfettamente rispondente a quanto richiesto con determinazione nr. DPB004/52 del 21/03/2024;

**RITENUTO** pertanto necessario disporre la liquidazione e l'autorizzazione al pagamento della spesa complessiva di € 181,17 relativa alla fattura nr. 26 del 26/03/2024, emessa dalla società AUTO SERVICE L'AQUILA s.a.s. di Silvano Giuliani – P.IVA 01972830663 - via Saragat SNC - L'Aquila;

**VISTO** il Durc On Line avente n. di protocollo INAIL\_ 42015453 con scadenza al 13/05/2024 attestante la regolarità contributiva della società AUTO SERVICE L'AQUILA s.a.s. di Silvano Giuliani;

**VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023 nonché i suoi allegati;

**VISTO** il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.R. 77/99 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.R. 26.01.2024, n. 5 "*Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026*";

**VISTO** il "*Documento tecnico di accompagnamento ed il Bilancio Finanziario gestionale per il triennio 2024-2026 e relativi allegati*" approvato con D.G.R. 31/01/2024, n. 69;

**PRECISATO** che il presente atto riveste contenuto vincolato ed obbligatorio e rientra nell'autonomia e competenza della funzione attribuita ai dirigenti dagli artt. 5 e 24 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77;

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che sono parte integrante e sostanziale dello stesso e ne costituiscono le motivazioni, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

1. **di liquidare**, a favore della società AUTO SERVICE L'AQUILA s.a.s. di Silvano Giuliani – P.IVA 01972830663, la fattura nr. 26 del 26/03/2024, registrata al protocollo regionale con il n. 3125/24 in data 06/05/2024 ammontante complessivamente ad euro 181,17, di cui imponibile pari ad euro 148,50 ed euro 32,67 di IVA (in quanto soggetta a split payment), relative alla fornitura di nr. 3 paia di catene da neve per le auto di servizio e di proprietà della Giunta Regionale d'Abruzzo;
2. **di dare atto che** le somme necessarie ad effettuare la predetta liquidazione sono disponibili, in quanto già impegnate sul capitolo nr. 11432 – art. 1 – esercizio finanziario 2024, con Determinazione nr. DPB004/52 del 21/03/2024;
3. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale ad emettere il mandato di pagamento per la fattura nr. 26 del 26/03/2024, ammontante complessivamente ad euro 181,17 di cui imponibile pari ad euro 148,50 ed euro 32,67 di IVA, a favore della società AUTO SERVICE L'AQUILA s.a.s. di Silvano Giuliani – P.IVA 01972830663, mediante bonifico sul c/c i cui estremi sono riportati nell'allegata dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. **di dare atto che** il codice CIG di cui al predetto affidamento è B0E5BA5E84;

5. **di pubblicare** il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nella sezione "*Amministrazione trasparente*", ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013;
6. **di trasmettere** la presente Determinazione Dirigenziale al Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale per gli adempimenti di competenza;
7. **di trasmettere** il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento Risorse per l'inserimento nella raccolta delle Determinazioni Dirigenziali adottate dal Dirigente in ruolo Dott. Ing. Fabrizio Pieri.

L'Estensore  
Cristina Di Cola

Il Responsabile dell'Ufficio  
Ing. Marco Balassone

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Ing. Fabrizio Pieri