

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE **N. DPB004/\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

DIPARTIMENTO **RISORSE**

SERVIZIO **GESTIONE BENI MOBILI, SERVIZI E ACQUISTI**

UFFICIO **APPALTI BENI E SERVIZI**

OGGETTO: Servizio di pulizia presso la sede dei CPI della Provincia di Teramo. Liquidazione e pagamento fattura n.58 del 7.07.2019. - della Società Picasso Cooperativa Sociale a.r.l. – Via Matteotti n.10 – 64039 TERAMO. Periodo gennaio - giugno 2019.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che con determinazione DPB004/49 del 15.02.2019 è stato disposto il subentro nel contratto in essere tra la Provincia di Teramo e la Cooperativa Sociale Picasso, con contestuale proroga al 30.06.2019, nelle more dell’inserimento del servizio in parola nella Convenzione Consip di Facility Management, reso possibile per la dismissione di alcuni immobili nel corso dell’anno 2019 ed è stato disposto il relativo impegno (impegno n. 569 per un importo di € 5.646,88);

**VISTA** la fattura elettronica n.58 del 7.07.2019 della Società Picasso Cooperativa Sociale a.r.l. - Via G.Matteotti n.10 64039 Penna S.Andrea (TE) per un importo complessivo di **€.5.646,87** (IVA compresa), relativa al periodo gennaio - giugno 2019;

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

**ACCERTATO** che l’impresa risulta in regola con i versamenti contributivi e assicurativi come da certificato DURC allegato;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è soggetto agli oneri di pubblicazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione “trasparenza” del sito istituzionale;

**VISTA** la L.R. 14.09.99, n. 77 e s.m.i.;

**VISTO** l’art. 3 della L.136/2010;

**VISTO** il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50

**VISTO** il D.Lgs n.118/2011

**VISTE** le LL.RR. n. 6 e n 7 del 05.02.2018 aventi ad oggetto “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020” e “Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020”;

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa

* di dare atto che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e pertanto si riporta il corrispondente **CIG Z7F2485026**
  + di procedere alla liquidazione della somma di **€.** **5.646,87** sul capitolo 11421 del bilancio regionale – 2019 - piano dei conti 1.03.02.16002, sull’impegno n.569 assunto con determinazione dirigenziale n. DPB004/49 del 15.02.2019 per la fattura n.58 del 7.07.2019 relativa al periodo gennaio - giugno 2019;

**AUTORIZZA**

il Servizio Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento come di seguito indicato:

- imponibile **€.** **4.628,58** a favore dell*a Picasso Cooperativa Sociale a.r.l. – Via G.Matteotti n.10.* sita in Penna S.Andrea – Fraz.Val Vomano –TERAMO *-* **me**diante accredito sul conto corrente IBAN: IT46A0200815303000010471061 presso la Banca Unicredit di Teramo – Piazza Garibaldi - quale conto corrente dedicato alla Picasso Cooperativa Sociale a.r.l. – Penna S.Andrea – Val Vomano (TE) sul quale sono abilitati ad operare:

* LUPINETTI Tommaso – C.F. LPNTMS47C08C517L - nato a Cermignano (TE) il 08.03.1947;
* VISCIOTTI Danilo – C.F. VSCDNL73A05L103P – nato a Teramo il 5.01.1973;

- IVA **€.1.018,29** a favore dell’Erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (Split Payment).

Si dà atto che verrà effettuata, ai sensi del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 la pubblicazione del presente atto nella sezione trasparenza del sito istituzionale, prima della trasmissione al Servizio Ragioneria Generale o ad altra struttura competente.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Roberto Gaudieri

(assente)

In sostituzione

Dott.ssa Roberta Rizzone

|  |  |
| --- | --- |
| L’Estensore | Il Responsabile dell’Ufficio |
| Francesca Santini | Avv. Paola Oddi |

Pag.gen-giu 2019.