



GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE N. 121 DPC030 DEL 23 SET. 2019**  
**DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI**  
**SERVIZIO DPC030 - EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE**  
**UFFICIO INTERVENTI, SOCCORSO, GESTIONE COLONNA MOBILE E SALA OPERATIVA**

**OGGETTO:** Acquisto di sistemi per videoconferenza per i Servizi della Protezione Civile Regionale.  
**Liquidazione e pagamento della fattura in favore della ditta AE.NET s.r.l.**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la Determinazione n.96 DPC030 del 13.08.2019 con la quale si è disposto di procedere all'acquisizione di n.2 sistemi di videoconferenza per assicurare il costante flusso di raccolta e scambio informazioni con il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, le Prefetture ed i Comuni, tramite procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs 50/2016, stimando una spesa complessiva di € 3.170,00 Iva inclusa;

**RILEVATO** che il suddetto impegno è stato correttamente registrato dal Servizio Ragioneria Generale al n. 2546/19;

**VISTO** l'ordine diretto di acquisto sul MEPA prot. 234196/19 del 13 agosto 2019 relativo all'acquisto di n.2 sistemi di videocomunicazione "All-in-one" per un importo netto di € 2.598,00 oltre Iva 22% (Allegato A);

**DATO ATTO** che la ditta ha provveduto a fornire il materiale *hardware* di cui all'ordine di acquisto nelle tempistiche previste;

**VERIFICATA** la completezza e la funzionalità della fornitura;

**VISTA** la fattura elettronica n.2259/19 del 02.09.2019 dell'importo di € 3.169,56 Iva compresa, di cui € 571,56 a titolo di Iva 22%, emessa dalla ditta AE.NET S.r.l. con sede in Via Sandro Totti n.2 - 60131 Ancona (AN) CF e P.Iva 02443630427 (Allegato B);

**EVIDENZIATO** che è possibile far fronte alla spesa in parola con le risorse disponibili a valere sull'impegno preso con Determinazione DPC030 n.96/2019 e registrato al n.2546/19 sul **Capitolo 152188/7 - Piano dei Conti U.2.02.01.07.000 "Hardware"** del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;

**VISTO** il D.lgs. n.118 del 23 giugno 2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", ed il D.lgs 10 agosto 2014 n. 126 che integra e modifica il D.lgs. 118/2011;

**VISTO** l'allegato 6 al D.lgs. 118/2011 contenente il Piano dei Conti Finanziario;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva On-Line, prot. INAIL\_17041080 del 20.06.2019 dal quale risulta che l'impresa è in regola con l'assolvimento degli oneri contributivi e previdenziali ai fini del D.U.R.C. (Allegato C);

**VISTA** La Legge 205/2017 con la quale è stato ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;

**ATTESO** che ai sensi della suddetta normativa non occorre effettuare la verifica *ex art. 48 bis* del D.P.R. n.602/1973 per il pagamento di cui al presente provvedimento in quanto inferiore, al netto, al limite di legge;

**RAVVISATA** la necessità di procedere alla liquidazione e al pagamento della sopraindicata fattura;

O

L'Estensore

dott. Matteo Re

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

arch. Fiorella De Nicola

ASSENTE

(firma)

**CONSIDERATO** che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al CIG **Z7D297A219**;

**VISTO** il D.lgs. 50/2016 così come integrato dal D.lgs 56/2017 (1° decreto correttivo);

**VISTO** il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non abrogate;

**VISTA** la L.R. 25 marzo 2002, n.3 recante “*Ordinamento contabile della Regione Abruzzo*”;

**VISTA** la L.R. n.1 del 29 gennaio 2019 recante “*Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della Regione Abruzzo*” (Legge di Stabilità Regionale 2019) pubblicata sul BURA Speciale n.19 del 05 febbraio 2019;

#### **DETERMINA**

*per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate, quanto segue:*

1. **di liquidare e pagare** l'importo di € **2.598,00 (duemilacinquecentonovantotto/00)** a titolo di imponibile in favore della ditta AE.NET S.r.l. con sede in Via Sandro Totti n.2 – 60131 Ancona (AN) CF e P.Iva 02443630427, nonché l'importo di € **571,56 (cinquecentosettantuno/56)** a titolo di IVA 22% in favore dell'Erario nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) a valere sull'impegno **registrato al n.2546/19 sul Capitolo 152188/7 – Piano dei Conti U.2.02.01.07.000 “Hardware”** del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità, per un importo complessivo di € 3.169,56 a saldo della fattura n.2259/19 del 02.09.2019;
2. **di autorizzare** il suddetto pagamento in favore del fornitore AE.NET S.r.l. come sopra generalizzato, mediante accredito sul conto corrente indicato dalla medesima ditta in fattura utilizzando il codice IBAN IT 73 L 05424 37490 000000000234;
3. **di dare atto** che non si è reso necessario effettuare la verifica *ex art. 48 bis* del D.P.R. n.602/1973 per il pagamento di cui al presente provvedimento in quanto inferiore, al netto, al limite di legge;
4. **di dare atto**, altresì, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il codice **CIG Z7D297A219**;
5. **di trasmettere** la presente Determinazione al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza.
6. **di dare** adeguata pubblicità al presente provvedimento;

*Il Dirigente del Servizio*  
*(Ing. Silvio Liberatore)*

