



## GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE DPD023 /139**

**DEL 05/09/2018**

**DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA**

**SERVIZIO:** Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo

**UFFICIO:** Programmazione Faunistico-Venatoria ed ittico sportiva,

**OGGETTO:** Pagamento ditta **OM Officine Meccaniche SRL** per lavori di manutenzione riparazione e revisione dell'autocarro della Regione presso il CISI. **CIG Z9623CC35F**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che il Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo ( sede di Avezzano) del Dipartimento Politiche dello Sviluppo RURale e della Pesca risulta vacante ;

#### **VISTE:**

- la L.R. n. 32/2015 recante disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province;
- la D.G.R. n. 670 del 20.10.2016 di recepimento degli accordi stipulati dalla regione Abruzzo con le Amministrazioni Provinciali Abruzzesi, pubblicata sul BURAT speciale n°135 del 4 novembre 2016;

**RILEVATO** che per effetto dell'Accordo stipulato, è entrato nella disponibilità della Regione, tra l'altro, il complesso del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I.);

**VISTA** la determinazione DPD023/139 del 28 agosto 2017 con la quale, all'esito della procedura di gara avviata, è stata aggiudicata in via definitiva alla ditta "Coop. Sociale Integrata Amiternum L'Aquila, la gestione operativa del Centro Ittiogenico Sperimentale e di Idrobiologia (C.I.S.I) dell'Aquila fino al 31 agosto 2018;

**VISTA** la nota prot RA 010462929/18 con la quale la Cooperativa Amiternum rappresenta la necessità di intervento di manutenzione riparazione e revisione dell'autocarro in dotazione presso il CISI utilizzato esclusivamente per il trasporto delle trote per il ripopolamento dei fiumi del territorio Regionale;

**VISTA** la determinazione DPD023/94 del 5/06/2018 Impegno di spesa. Affidamento incarico per lavori di manutenzione riparazione e revisione dell'autocarro della Regione presso il CISI, alla ditta **OM Officine Meccaniche SRL** . **CIG Z9623CC35F**

**PRESO ATTO** che l'intervento è stato da realizzato;

**VISTA** la fattura elettronica rimessa dalla ditta OM Officine Meccaniche PROT. n RA 0219445/18 del 1/01/2018;

**RILEVATO** che nella **Determinazione DPD023/94 del 5/06/2018** Impegno di spesa- è stato erroneamente trascritto l'importo di € 2.968,77 invece della somma di € 2.968,97 ( come da fattura), corrispondente a un importo inferiore € 0,20;

**VERIFICATA** la disponibilità dei fondi sul capitolo **142331 art. 5** del bilancio finanziario gestionale 2018/2020;

**RAVVISATA** la necessità, di impegnare la ulteriore somma di € **0,20** per procedere alla liquidazione e pagamento dell'intero importo della fattura ;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento:

- è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto è stata acquisita la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della legge n.136 del 13.08.2010 - nota pec R.A. del 08.03.2017-;
- il contratto da cui discende il presente pagamento è stato oggetto di pubblicazione, in data 16/02/2017 -ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013- sul sito Web della Giunta Regionale "Sezione Trasparenza Valutazione e Merito";

**PRESO ATTO** che la ditta risulta avere una posizione regolare INPS e INAIL, come da DURC , Numero protocollo INPS 11298469 avente scadenza il 01/11/2018;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- a) di impegnare la somma di € **0,20 ( quale valore mancante, necessario per coprire interamente l'importo della fattura)** al capitolo **142331 art. 5** 'FONDO PER LA TUTELA E L'INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA NELLE ACQUE INTERNE - L.R.17.5.1985,N.44 (AFF. IN GESTIONE CENTRO ITTICO SPERIMENTALE) ALTRI BENI del bilancio gestionale 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità,
- b) di liquidare e pagare alla ditta **OM Officine Meccaniche SRL** " via degli opifici n.snc - 67100 L'Aquila CF 01994330668 la somma complessiva di € **2.433,58** (oltre IVA del 22% pari a € 535,39) per un totale di € **2.968,97-** al capitolo **142331 art. 5** di cui € 2.968,77 **sull'impegno 1290/2018 e € 0,20 sull'impegno assunto con il presente atto;**
- c) di dare atto che la somma di € **535,39** (per IVA al 22%) è soggetta agli obblighi di scissione del pagamento, ai sensi dell' Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;
- d) di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito a provvedere al pagamento della somma di € **2.433,58** - alla suddetta Ditta, mediante accredito sul conto corrente bancario IBAN IT24C0538703616000002577498 relativo al conto corrente presso la Banca BPER L'Aquila ;
- e) di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

### **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

**Dr. Antonio DI PAOLO**

firmato digitalmente

L'Estensore  
Dr. Angelo Massaro  
Firmato elettronicamente

La Responsabile dell'Ufficio  
Dr. Antonella Gabini  
Firmato elettronicamente