



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE **DPB004/178 DEL 18/06/2019**

DIPARTIMENTO **RISORSE E ORGANIZZAZIONE**

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

UFFICIO **APPALTI BENI E SERVIZI**

OGGETTO: Fornitura di scaffalature occorrente per gli archivi del Servizio Genio Civile – Ufficio Sismica di Chieti - CIG **Z2C26342E8**. Liquidazione e pagamento fattura n. 32/2019 del 16/05/2019 Ditta NDR S.R.L..

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la determinazione n. DPB004/296 del 11/12/2018 con la quale, per l'affidamento in oggetto, si è provveduto ad impegnare la somma di € 16.104,00 iva compresa, a favore della Ditta NDR S.R.L., sul capitolo 12110/1 dell'esercizio 2018;

VISTA la fattura n. 32/2019 del 16/05/2019 emessa dalla Ditta NDR S.R.L. per un importo complessivo pari ad € 16.104,00 IVA compresa, allegata alla presente determinazione, presente sul sistema documentale con protocollo 6140/19 del 16/05/2019;

VISTO l'allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale si evince che la Ditta NDR S.R.L. è in regola con i versamenti contributivi nei confronti dell'INAIL e dell'INPS;

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

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli oneri di pubblicazione, previsti dall'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, nella sezione "trasparenza" del sito istituzionale;

- ◆ **VISTA** la L.R. 14.09.99, n. 77 e s.m.i.;
- ◆ **VISTO** il D.Lgs. n. 118 del 2011;
- ◆ **VISTA** la L.R. 10.01.2012, n.2;
- ◆ **VISTA** la L.R. 29/01/2019, n. 1 – Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale);
- ◆ **VISTA** la L.R. 31/01/2019, n. 2 – Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- ◆ **VISTA** la L.R. 27/01/2017, n. 11;
- ◆ **VISTO** l'art. 3 della L. 136/2010;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa

- di dare atto che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi e quindi si riporta il seguente numero del CIG **Z2C26342E8**;
- di procedere alla liquidazione e pagamento della fattura n. 32/2019 del 16/05/2019 soggetta alla scissione di pagamento:
 - **imponibile € 13.200,00** in favore della Ditta NDR S.R.L. – Via San Francesco, n. 9 – Balsorano (Aq);
 - **IVA € 2.904,00** all'Erario a mezzo F24EP

sul capitolo 12110/1/R2018, piano dei conti U.2.02.01.03.001 sull'impegno assunto con determinazione DPB004/296 del 11/12/2018;

- di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale al pagamento della fattura n. 32/2019 del 16/05/2019 mediante accredito sul conto corrente bancario di seguito riportato:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

FILIALE DI BROCCOSTELLA (FR)

IBAN = IT45N0103074700000000600434

così come espressamente indicato dal beneficiario dello stesso quale "conto dedicato" specificando, inoltre, che sul predetto conto è delegato ad operare il seguente soggetto:

PORRETTA PIETRO – C.F. PRR PTR 58H29 I838C

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 di competenza.

Di subordinare le disposizioni di cui ai punti precedenti, all'esito della verifica a norma dell'art.2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n.40, secondo quanto riportato nell'Allegato "A – ESITO EQUITALIA – CHE FORMA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Per il Dirigente assente
Il Capo Dipartimento
Dott. Fabrizio Bernardini

L'Estensore
Rossella Del Papa
Rossella Del Papa

Il Responsabile dell'Ufficio
Avv. Paola Oddi

Paola Oddi