



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE: **DPB004/46**

del 8.03.2022

DIPARTIMENTO: **RISORSE**

SERVIZIO: **GARE E CONTRATTI**

UFFICIO: **GESTIONE CONTRATTI**

OGGETTO: Liquidazione e Pagamento fattura: n. 34 del 26/11/2021 Officina De Santis Massimo–
manutenzione automezzo targato DC564NF - **capitolo 11432 codice piano dei conti
1.03.02.09.001 – art. 1. –**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che l'automezzo Fiat Stilo targato DC564NF è in uso al Dipartimento Risorse;

RAVVISATA la necessità di effettuare manutenzioni sull'automezzo Fiat Stilo targato DC564NF per garantire l'efficienza e l'affidabilità del veicolo;

RITENUTO, in considerazione delle limitate attività delle varie officine meccaniche causa COVID-19 di affidare gli interventi manutentivi all'Officina De Santis Massimo in L'Aquila;

VISTA la fattura **n. 34 del 26/11/2021 di €. 366,67 (All. "A")** relativa agli interventi di cui sopra sull'automezzo di servizio Fiat Stilo targato DC564NF;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli oneri di pubblicazione, previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione "trasparenza" del sito istituzionale;

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dalla legge del 22/11/2002, n. 266 è stato acquisito agli atti dello scrivente Servizio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) (**All. "B"**) dal quale si evince che l'officina meccanica l'Officina De Santis Massimo risulta essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

RITENUTO necessario, in assenza del Responsabile della Spesa del Dipartimento Risorse, provvedere alla liquidazione e al pagamento dell'importo complessivo di **€. 366,67 IVA compresa**, relativo alla fattura n. 34 del 26/11/2021 a valere sull'impegno n. 246/2021 assunto sul **capitolo 11432 codice piano dei conti 1.03.02.09.001 – art. 1;**

VISTA la L.R. n. 77 del 14.09.1999 e s.m.i. inerente "Norme in materia di organizzazione e rapporto di lavoro della Regione Abruzzo";

VISTO il D. Lgs. 23-6-2011 n. 118 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 28.01.2022, n.3 concernente “Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024”;

VISTA la D.G.R. n. 53/2022: “Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2022-2024 e relativi allegati. Approvazione.”;

D E T E R M I N A

1. di liquidare e pagare a favore dell’Officina De Santis Massimo la somma di **€. 366,67 (trecentosessantasei/67)** IVA compresa, sull’impegno n. 246 assunto con determinazione n. DPB004/48 del 2/03/2021 sul capitolo 11432/2021 codice piano dei conti **codice piano dei conti 1.03.02.09.001 – art. 1**–competenza esercizio finanziario 2021;
 - a. **Quota imponibile** pari ad **€. 292,19**, a favore dell’Officina De Santis Massimo tramite Bonifico Bancario **Codice IBAN: IT09J0538703609000000144504** indicato dal creditore quale conto corrente dedicato (all. “C”),;
 - b. **Quota IVA**, in favore dell’Erario a mezzo F24EP, pari ad **€. 64,28** in quanto importo soggetto alla scissione di pagamento ai sensi della L. 190/2014;
 - c. **Quota esente IVA** (diritti motorizzazione) pari ad **€ 10,20**
2. di dare atto che il suddetto pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità attenuata come previsto ai punti 7 e 7.2 delle linee guida della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 relativa alla Legge 136/2010, come interpretate dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici pertanto il numero di CIG è il seguente:
 - **Z7D32E0725** relativo alla fattura n. 34 del 26/11/2021 per il recupero e la riparazione eseguita sull’automezzo di servizio: Fiat Stilo targato CJ986VL;
3. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale ad emettere il mandato di pagamento a favore dell’Officina GA.IA. s.a.s. di Gasbarre Domenico & C per un importo complessivo di **€. 302,39** (trecentodue/39) IVA esclusa e comprensivo di € 10,20 esente IVA, a valere sull’impegno n. 246 assunto con determinazione n. DPB004/48 del 02/03/2021 sul capitolo 11432/2021 **codice piano dei conti 1.03.02.09.001 – art. 1** – dell’esercizio finanziario 2021, disponendo l’accredito mediante bonifico bancario sul c/c codice **IBAN: IT09J0538703609000000144504**, - indicando nella causale gli estremi della fattura.

Si dà atto che verrà effettuata, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 26, la pubblicazione del presente atto nella sezione “trasparenza” del sito istituzionale prima della trasmissione al Servizio Ragioneria Generale o ad altra Struttura di competenza.

L’Estensore
Francesca Santini
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Ing. Francesca Santini
Firmato elettronicamente

LA DIRIGENTE
DEL SERVIZIO GARE E CONTRATTI
Dott.ssa Roberta Rizzone
Firmato digitalmente