



GIUNTA REGIONALE

DPB003 / 76 del 14 marzo 2024

DIPARTIMENTO **RISORSE**

SERVIZIO **PATRIMONIO E DATORE DI LAVORO**

UFFICIO **RICOSTRUZIONE E MANUTENZIONE**

OGGETTO: **LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE COPERTURA E TERRAZZINO INTERNO PALAZZO SELLI – L'AQUILA. SMARTCIG: Z293BD1972.**

- Liquidazione e pagamento fattura 14 del 22.02.2024 -

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. DPB003/274 del 08.08.2023 sono stati affidati i *lavori urgenti di manutenzione copertura e terrazzino interno Palazzo Selli* alla Ditta SO.AL.CO. s.r.l. con sede in via Piazza S. Antonio, 1 Frazione Colle di Sassa – 67100 L'Aquila, per l'importo complessivo di € 5.500,00 oltre IVA;
- con medesima determinazione dirigenziale n. DPB003/274 del 08.08.2023 è stato, tra l'altro, impegnato l'importo complessivo di € **6.710,00** sull'impegno n. **3544** a valere sull'annualità 2023 sul capitolo 11406/1;
- in data 25 gennaio 2024 il RUP, nonché Direttore dei Lavori, Ing. Monica Cirasa ha comunicato con nota e-mail che i lavori di cui all'oggetto “*sono stati completati nel mese di dicembre 2023 e regolarmente eseguiti sulla base del preventivo e delle richieste formulate dalla scrivente nel corso dell'esecuzione*”;

VISTA la fattura elettronica n. 14 del 22.02.2023 della Ditta **SO.AL.CO. s.r.l.** con sede in via Piazza S. Antonio, 1 Frazione Colle di Sassa – 67100 L'Aquila, dell'importo complessivo di € **6.710,00** di cui € **5.550,00** per l'esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto ed € **1.210,00** per IVA al 22% soggetta a scissione di pagamento;

RITENUTO, pertanto, di dover corrispondere all' Ditta **SO.AL.CO. s.r.l.** con sede in via Piazza S. Antonio, 1 Frazione Colle di Sassa – 67100 L'Aquila, la somma di € **5.500,00** oltre IVA al 22% per la regolare esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto come da nota mail del 25 gennaio 2024 dell'Ing. Monica Cirasa;

DATO ATTO CHE:

- l'importo complessivo di € **6.710,00** per il pagamento del saldo dei lavori relativi all'intervento di cui all'oggetto, trova capienza sull'**impegno n. 3544** assunto sul **cap. 11406/1** assunto con Determinazione Dirigenziale n. DPB003/274 del 08.08.2023;
- il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi e quindi, si riporta di seguito il lotto CIG **Z293BD1972**;
- il pagamento di cui al presente provvedimento è soggetto alle verifiche di inadempienza ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e dell'art. 2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 40

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso per la Ditta **SO.AL.CO. s.r.l. con sede in via Piazza S. Antonio, 1 Frazione Colle di Sassa – 67100 L’Aquila**, – prot. INAIL_42758557, data richiesta 02.03.2024 – scadenza 30.06.2024, con il quale si dichiara che il soggetto sopra indentificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

VISTA la Legge Regionale 14 settembre 1999 n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.;

VISTO il Decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 25 marzo 2002, n 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo);

VISTA la Legge Regionale 25 gennaio 2024, nr. 4 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 2024 - 2026 della Regione Abruzzo”, con cui è stata approvata la Legge di stabilità regionale 2024;

VISTA la Legge Regionale 26 gennaio 2024, nr. 5 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026;

DETERMINA

- 1) **di autorizzare** il Servizio Bilancio - Ragioneria del Dipartimento Risorse a liquidare la complessiva somma di € **6.710,00**, di cui € **5500,00** per l’intervento di cui all’oggetto regolarmente eseguito come da nota mail del 25 gennaio 2024 dell’Ing. Monica Cirasa ed € **1.210,00** per IVA al 22%, in favore dell’Impresa **SO.AL.CO. s.r.l. con sede in via Piazza S. Antonio, 1 Frazione Colle di Sassa – 67100 L’Aquila**, a valere sull’**impegno n. 3544** assunto sul **capitolo 11406/1** assunto con Determinazione Dirigenziale n. DPB003/274 del 08.08.2023;
- 2) **di autorizzare** il Servizio Bilancio - Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento per l’importo totale di € **6.710,00** della fattura elettronica n. 14 del 22 gennaio 2024, **soggetta alla scissione di pagamento**, per un imponibile di € **5.500,00**, in favore della Ditta **SO.AL.CO. s.r.l. con sede in via Piazza S. Antonio, 1 Frazione Colle di Sassa – 67100 L’Aquila** - mediante accredito su c/c bancario - Cod. IBAN: **IT 47 U 05387 03601 000000052959** e IVA di € **1.210,00** all’Erario a mezzo F24 EP (*D.P.R. N. 633/72*);
- 3) **di dare atto** che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi e quindi, si riporta di seguito il Cod. CIG **Z293BD1972**;
- 4) **di dare atto** che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi del D. Lgs n° 33/2013 e ss.mm.ii. e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

L’estensore
(Ing. Giuseppe Cantelmi)
(Firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell’Ufficio
(Arch. Giuseppe Tedeschini)
(Firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Pasquale Di Meo)
(firmato digitalmente)