



GIUNTA REGIONALE

DPB003/223 del 10/07/2024 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO RISORSE

SERVIZIO Patrimonio e Datore di lavoro

UFFICIO Ricostruzione e Manutenzione

OGGETTO: Interventi di completamento dei lavori di recupero di Palazzo Dragonetti a L'Aquila.
INSTALLAZIONE ASCENSORE - SMART CIG: Z83394184B
CUP: C17D09000030001
Liquidazione e pagamento fattura "40% per consegna ascensore".

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con Determinazione dirigenziale n. DPB003/460 del 29/12/2022 è stato formalizzato l'affidamento diretto dell'esecuzione della fornitura ed installazione di un ascensore presso Palazzo Dragonetti a L'Aquila alla ditta Schindler S.p.A., con sede in via Monza 1, 20863 Concorezzo (MB) per l'importo complessivo di € 23.943,26 di cui € 21.766,60 per l'installazione dell'ascensore di cui all'oggetto ed € 2.176,66 per IVA (art 36 comma 2 lettera a D. Lgs. 50/2016 coordinato con L. 120/2020 e L. 108/2021);
- con Determinazione dirigenziale n. DPB003/56 del 26 febbraio 2024, a rettifica della Determinazione dirigenziale n. DPB003/396 del 14 novembre 2023 è stata disposta la liquidazione della somma di € 6.791,18, IVA compresa, quale concordata anticipazione del 30% del valore di contratto, a valere sull'impegno di spesa 6994 assunto sul capitolo 12119 con determina Dirigenziale n. DBP003/460 ed è stato autorizzato il Servizio Bilancio-Ragioneria DPB014 ad emettere il mandato di pagamento della fattura elettronica n. 212809826 del 16.02.2024, soggetta a scissione di pagamento, per un imponibile di € 6.529,98 in favore della ditta Schindler S.p.a. - Codice Fiscale e P.IVA 00842990152, mediante accredito su c/c - cod. IBAN: IT71F0200805364000500066850 tenuto c/o presso la Banca Unicredit S.P.A. e IVA di € 261,20 all'Erario;

CONSIDERATO CHE:

in data 27 maggio 2024 la Ditta “Schindler S.p.A., con sede in via Monza 1, 20863 Concorezzo (MB) ha emesso la fattura elettronica n°. 212811010, prog. n° 4794/24 “40% Consegna materiale in cantiere” fattura soggetta a scissione di pagamento, per l’importo totale di € 9.054,91, di cui imponibile di € 8.706,64 in favore della ditta Schindler S.p.a. - Codice Fiscale e P.IVA 00842990152, mediante accredito su c/c - cod. IBAN: IT71F0200805364000500066850 tenuto c/o presso la Banca Unicredit S.P.A., come riportato nell’allegata fattura e IVA di € 348,27 all’Erario;

in data 26 giugno 2024 la direzione dei lavori ha comunicato che la ditta Schindler S.p.a. ha provveduto alla consegna dell’ascensore così come attestato dalla documentazione di trasporto allagata e che nulla osta al pagamento della suddetta fattura “40% Consegna materiale in cantiere”;

RITENUTO PERTANTO:

- di procedere al pagamento della fattura relativa a “40% Consegna materiale in cantiere”, fattura n. 212811010 del 27.05.2024 prog. n° 4794/24 soggetta a scissione di pagamento di cui imponibile € 8.706,64 alla Schindler S.p.a. – Codice Fiscale e P.IVA 00842990152, ed IVA € 348,27 all’Erario;
- di procedere alla verifica inadempimenti presso l’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 40, recante le modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del DPCM n. 602/1973;

DATO ATTO CHE:

- il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità in materia di flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i. e quindi si riporta di seguito il relativo CIG: Z83394184B;
- la Schindler S.p.A. ha presentato l’allegata dichiarazione di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., specifica per l’intervento in argomento, comunicando l’IBAN IT71F0200805364000500066850 su cui effettuare i versamenti attinenti lo stesso, quale riportato nella fattura sopra menzionata, nonché le persone delegate ad operare su detto conto;

VISTO

l’esito della verifica di inadempienza che si allega in copia, relativa alla suddetta ditta, che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro;

VERIFICATO

che la ditta risulta regolare con i versamenti contributivi di INPS e INAIL (DURC), numero protocollo INAIL_43892270 con scadenza il 25/09/2024;

VISTI:

- la L.R. n. 77/99 recante “Norme in materia di organizzazione e di lavoro della R.A. e ss.mm.ii.;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- la L. n. 136/2010 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza;
- il D. Lgs. 50/2016;

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte vigente e il D.M. 49 del 07.03.2018;
- il D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- l'art. 207 del D.L. 34/2020 convertito in L. 77 del 17/07/2020, come modificato dal D.L.30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15;
- la Circolare n. 112 del 11/08/2020 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- l'art. 3 comma 4 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15;
- l'art. 125 del D. Lgs. 36/2023;
- la L.R. 1 febbraio 2023, n. 6 Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2023) e ss.mm.ii.;
- la L.R. 1 febbraio 2023, n. 7 Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, parti integranti e sostanziale della presente determinazione

- a. di liquidare la somma complessiva di € 9.054,91 IVA compresa, a valere sull'impegno di spesa 6994 assunto sul capitolo 12119 con determina Dirigenziale n. DBP003/460;
 - b. di autorizzare il Servizio Bilancio-Ragioneria DPB014 ad emettere il mandato di pagamento per l'importo totale di € 9.054,91 della fattura elettronica 212811010 del 27.05.2024, soggetta a scissione di pagamento, per un imponibile di € 8.706,64 in favore della ditta Schindler S.p.a. - Codice Fiscale e P.IVA 00842990152, mediante accredito su c/c - cod. IBAN: IT71F0200805364000500066850 tenuto c/o presso la Banca Unicredit S.P.A., come riportato nell'allegata fattura e IVA di € 348,27 all'Erario ;
2. **di dare atto** che ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. il CIG relativo all'intervento in oggetto è il seguente: **Z83394184B** e il CUP: **C17D09000030001**;
 3. **di trasmettere** copia del presente atto al Servizio Bilancio - Ragioneria della Giunta Regionale per i provvedimenti di competenza;
 4. **di dare atto** che il presente provvedimento viene pubblicato ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 e dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii..

L'Estensore
Doriano Resta
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Arch. Giuseppe Tedeschini
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dott. Ing. Pasquale Di Meo
Firmato digitalmente