



GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE n. ADA/52**

**DEL 19.12.2023**

**SERVIZIO: AUDIT**

**UFFICIO: UFFICIO ORGANIZZAZIONE E QUALITÀ ATTI**

**Oggetto:** “Spese per l’esercizio, la manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto” - Liquidazione e pagamento fattura n. 706 del 12/12/2023 della Ditta F.lli VENTICINQUE s.n.c. **CIG Z453D8214C**.

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che in data 23 settembre 2022 è stata assegnata al Servizio Autonomo *Audit* l’autovettura Fiat Stilo targata CX152SP per lo svolgimento dell’attività istituzionale;

**DATO ATTO** che

- si è reso necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza degli utilizzatori ed evitare infrazioni al codice della strada, al montaggio degli pneumatici invernali e all’effettuazione del tagliando completo del veicolo;
- con determinazione ADA/50 del 29/11/2023 avente ad oggetto “*Sostituzione pneumatici e tagliando completo auto di servizio*” Affidamento servizio Ditta F.lli VENTICINQUE s.n.c. - via Eusanio Stella n. 13 67100 - L'AQUILA P.IVA 01382350666 - CAP. 11432.1 “Spese per l’esercizio, la manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto”. **CIG: Z453D8214C** è stato affidato il servizio al predetto operatore il quale ha formulato il preventivo più vantaggioso in termini economici e con tempistiche congrue alle necessità del Servizio Autonomo Audit;
- che nello SmartCIG acquisito il 29.11.2023 sull’apposita piattaforma ANAC e riportato nel suddetto provvedimento di affidamento è stato individuato e indicato quale RUP la dott.ssa Barbara Mascioletti, dirigente del Servizio Autonomo Audit;
- che il RUP con nota prot. RA/509831 del 19.12.23 ha rimesso al Direttore Generale, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Servizio Autonomo Controlli e Anticorruzione con nota prot. RA/305000/23 le specifiche dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse previste per i RUP (Protocollo Nr. 0505637/23 del 15/12/2023) dando atto che agli atti del Servizio Autonomo Audit è presente la documentazione di verifica delle medesime dichiarazioni, effettuata mediante accesso alle banche dati disponibili all’Amministrazione Regionale nell’ambito delle ordinarie verifiche in materia di conflitto di interessi previste dal Manuale delle procedure dell’Autorità di Audit per la programmazione POR FESR e POR FSE 2014-2020, Versione 7.0, con l’adozione dell’Addendum “Misure per la prevenzione del conflitto di interessi”;

**VISTA** la fattura n. 706 del 12/12/2023 emessa dalla società F.lli VENTICINQUE s.n.c (ALL. A) di importo complessivo pari a € 280,28, di cui € 229,74 di imponibile da accreditare alla società F.lli VENTICINQUE s.n.c ed € 50,54 per IVA da pagare con scissione dei pagamenti;

### VERIFICATI

- la correttezza di quanto addebitato in fattura attraverso il confronto tra l’importo della medesima e il preventivo inviato dalla Ditta in data 21/11/2023 e acquisito al protocollo al n. 0472129/23;
- l’effettiva prestazione dei servizi affidati;

- la regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) on line richiesto in data 21/11/2023 numero di protocollo INPS\_38635546 con scadenza al 20/03/2024 e allegato al presente provvedimento quale "All. B\_DURC";

#### **RICHIAMATI**

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare gli articoli nn. 57 e 58 che disciplinano rispettivamente la liquidazione ed il pagamento della spesa;
- il D.M. del 23.01.2015 ai sensi del quale la procedura di scissione dei pagamenti, consistente nel pagamento diretto all'Erario dell'IVA, si applica alle fatture emesse a decorrere dal 01.01.2015;

#### **RITENUTO di dover**

- disporre la liquidazione e il pagamento dell'importo di € 280,28, a saldo della fattura n. 706 del 12/12/2023 emessa dalla F.Ili VENTICINQUE s.n.c di cui € 229,74 di imponibile da accreditare alla società F.Ili VENTICINQUE s.n.c ed IVA per € 50,54 da pagare con scissione dei pagamenti;
- dare atto che l'importo complessivo della fattura (imponibile + IVA), pari ad € 280,28, trova copertura a valere sull'impegno di spesa 4797/2023 assunto con DPB004/176 del 06.10.2023 sul capitolo 11432.1 "Spese per l'esercizio, la manutenzione e riparazione dei mezzi di trasporto";
- autorizzare il Servizio Bilancio – Ragioneria alla liquidazione dell'importo complessivo al lordo di IVA di € 280,28 a valere sull'impegno 4797/2023 di cui € 229,74 in favore di F.Ili VENTICINQUE s.n.c ed € 50,54 in favore dell'Erario;

**TENUTO CONTO** della propria competenza a provvedere in merito ai sensi della L.R. 77/2009 e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

per le motivazioni di cui alle premesse del presente atto, che ivi si richiamano integralmente:

1. di disporre la liquidazione ed il pagamento della fattura n. 706 del 12/12/2023 emessa dalla F.Ili VENTICINQUE s.n.c per l'importo complessivo di € 280,28;
2. di autorizzare il Servizio Bilancio – Ragioneria:
  - a. alla liquidazione dell'importo complessivo al lordo di IVA di € 280,28 a valere **sull'impegno 4797/2023 dei quali € 229,74 in favore di F.Ili VENTICINQUE s.n.c ed € 50,54 in favore dell'Erario;**
  - b. al pagamento in favore della F.Ili VENTICINQUE s.n.c, mediante accredito sul conto corrente indicato in fattura (All. A), della somma complessiva di € 229,74;
  - c. al pagamento in favore dell'Erario, mediante F24EP, dell'Iva sulla predetta fattura, dell'importo pari a € 50,54;
4. di trasmettere il presente provvedimento al DPB014 Servizio Bilancio - Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
5. di provvedere, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione della presente determinazione dirigenziale sul sito istituzionale della Regione Abruzzo – Sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti".

L'estensore

Dott.ssa Alessandra Tarquinio  
*firmato elettronicamente*

Il Responsabile dell'Ufficio Organizzazione e Qualità Atti

Dott. Alessandro Fallocco  
*firmato elettronicamente*

Il Dirigente

(Dott.ssa Barbara Mascioletti)  
*firmato digitalmente*