



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPC/ 123

DEL 20/06/2024

DIPARTIMENTO **TERRITORIO E AMBIENTE**

UFFICIO **CONTABILE**

OGGETTO: Responsabile della spesa DPC. LIQUIDAZIONE e PAGAMENTO fattura n. 5/2024 del 06.06.2024 della Ditta multi servizi Srls Uniperonale per lavori manutenzione arredi/beni mobili per l'edificio della Giunta Regionale d'Abruzzo - cap. 11406.1 imp 1082/2024. – Bilancio di previsione finanziario 2024-2026. CIG: **B1C88B1749. Provvedimento a carattere di urgenza.**

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con mail del 03/05/2024 il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025 – ha richiesto al Responsabile della Spesa del Dipartimento Territorio-Ambiente DPC l'autorizzazione all'utilizzo dell'impegno n. 1082/2024 assunto sul capitolo di spesa 11406.1 per l'effettuazione dei lavori di manutenzione del maniglione antipanico fast touch con maniglia cilindro per la porta antipanico del 4° piano dell'immobile di c.so Vittorio Emanuele II, n. 301 a Pescara, sede del "Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio" DPC025 e dell'Ufficio Demanio Marittimo del "Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio" DPC032;
- con mail del 06/05/2024 della Responsabile della Spesa sono stati autorizzati gli interventi di cui sopra;

VISTA la Determinazione DPC025/183 del 22/05/2024 di Affidamento diretto per lavori di manutenzione arredi/beni mobili per l'edificio della Giunta Regionale d'Abruzzo - cap. 11406.1 imp 1082/2024 del "Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio" - DPC025 – a firma del dott. Dario Ciamponi, dirigente del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, nonché responsabile Unico di Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti pubblici) dell'affidamento in oggetto;

VISTA la fattura elettronica n. 5/2024 del 06-06-2024 parte integrante del presente provvedimento, con la quale la Ditta Multi Servizi s.r.l.s. Unipersonale, con sede in Viale Papa Giovanni XXIII, 174/1, Pianella (PE), 65019 – P. Iva 02093850689, relativa ai lavori di riparazione della porta antipanico del IV piano di c.so Vittorio Emanuele II, n. 301 a Pescara dell'importo di **€ 463,60 (imp. € 380,00 + Iva € 83,60)**;

VISTO il certificato di regolare esecuzione del 10.06.2024 con il quale il RUP, dott. Dario Ciamponi, dichiara pagabile la fattura in oggetto allegato alla presente;

EVIDENZIATO che la fattura n. 5/2024 del 06.06.2024 è assoggettata alla normativa sulla scissione dei pagamenti (Split Payment) art. 1 comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

VISTA la Determinazione dirigenziale DPB003/25 del 31/01/2024 riparto/Assegnazione risorse relative al primo trimestre 2024. Impegno a favore dei Dipartimenti Regionali, relativa all'impegno delle somme necessarie per il primo trimestre 2024 sul capitolo 11406 art. 1 denominato "SPESE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PER SERVIZI TECNICI CONNESSI" - codice PDC 1.03.02.09.000 e avente ad oggetto "GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE 2024. DIPARTIMENTO DPC";

CONSTATATO quanto sopra esposto, si procede alla liquidazione della sopra richiamata fattura nel modo seguente: € **380,00** in favore del fornitore Ditta Multi Servizi s.r.l.s. Unipersonale, con sede in Viale Papa Giovanni XXIII, 174/1, Pianella (PE), 65019 – P. Iva 02093850689, ed € **83,60** (IVA) in favore dell'Erario (a mezzo F24EP), sul capitolo 11406/1, impegno n. **1082/2024** a valere sull'esercizio 2024 del Bilancio di Previsione Regionale 2024/2026 che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che il codice CIG del servizio in oggetto è il seguente: **B1C88B1749**;

PRESO ATTO altresì della regolarità contributiva DURC della Ditta Multi Servizi s.r.l.s. Unipersonale come da certificato di seguito indicato e allegato alla presente determinazione:

DURC identificativo numero di protocollo 43323854, con scadenza 09/08/2024;

VISTA la L.R. 23.11.1977 n.66;

VISTA la L.R. 29.12.1977 n.81;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTA la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 e s.m.i. recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" per quanto compatibile con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118 del 2011;

RICHIAMATE le disposizioni di cui agli articoli 56 e seguenti del D.Lgs n. 118/2011, relativi alle fasi della spesa, con particolare riguardo all'art. 57, riguardante la fase di liquidazione;

VISTA la L.R. n. 4 del 25 gennaio 2024 – "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024/2026 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2024)" e sm.i.;

VISTA la L.R. n. 5 del 26 gennaio 2024 – "Bilancio di previsione finanziario 2024/2026";

VISTA la DGR n. 69 del 31/01/2024 "Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2024-2026 e relativi allegati. Approvazione";

DATO ATTO della regolarità e legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si richiamano integralmente nel presente dispositivo:

- **di liquidare e pagare:** la somma complessiva di € **463,60 (imp. € 380,00 + Iva € 83,60)** sul capitolo di spesa 11406/1, sull'impegno n. **1082/2024**, assunto con determina DPB003/25 del 31/01/2024 a valere sull'esercizio 2024 del Bilancio di Previsione Regionale 2024/2026;
- **di precisare** che la suddetta fattura è soggetta alla normativa sulla scissione dei pagamenti (c.d. split payment), art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- **di dichiarare** l'urgenza del provvedimento al fine di evitare il maturare interessi moratori a carico dell'Ente per ritardato pagamento;
- **di autorizzare**, pertanto, il Servizio Bilancio Ragioneria ad eseguire i seguenti pagamenti:
 - € 380,00 quale imponibile della fattura n. 5/2024 del 06-06-2024 da imputare sull'impegno n. **1082/2024** del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, assunto con DPB003/25 del 31/01/2024 in favore di Multi Servizi s.r.l.s. Unipersonale con sede in Viale Papa Giovanni XXIII, 174/1, Pianella (PE), 65019 – P. Iva 02093850689, con accredito sul conto corrente dedicato: IBAN OMISSIS;
 - € 83,60 per IVA in favore dell'Erario a mezzo F24EP da imputare sull'impegno n. **1082/2024** del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, assunto con DPB003/25 del 31/01/2024;
- **di precisare**, che è stata accertata d'ufficio la regolarità contributiva (DURC) della Ditta Multi Servizi s.r.l.s. Unipersonale come da certificato allegato alla presente;
- **di dare atto** che si provvederà agli adempimenti di cui all'art. 18 del D.L. 22 Giugno 2012, n. 83, relativi all'Amministrazione Aperta;
- **di trasmettere** la presente Determinazione al Servizio Bilancio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

L'Estensore

(Dott.ssa Federica Montanaro)

Firma omessa ai sensi dell'art. 3 D.L. 39/93

Il Responsabile della Spesa

(Dott.ssa Rossella Valeri)

Firma omessa ai sensi dell'art. 3 D.L. 39/93

Il Responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Sonia Parlione)

Firma omessa ai sensi dell'art. 3 D.L. 39/93

Il Direttore

(Arch. Pierpaolo Pescara)

firmato digitalmente