



DETERMINAZIONE N. DPE/131 DEL 04.11.2024

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE – TRASPORTI

OGGETTO: Liquidazione e pagamento fattura n. **2024-DSFPA-0000029 del 30.09.2024** in favore di **D.S. ACCUMULATORI S.R.L.** per la sostituzione della batteria sulla FIAT STILO targata CW494GJ assegnata agli Uffici del Dipartimento Infrastrutture-Trasporti. **CIG: B2F3A542C6 - Cap.11432/24.**

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la nota n. RA/65137 in data 06.03.2018 del Servizio Ragioneria Generale con la quale venivano indicate le nuove modalità di gestione della spesa a partire dall'esercizio 2018 per il tramite dei Responsabili della Spesa Delegata;

CONSIDERATA la necessità di dover procedere tempestivamente con tale intervento, al fine di non bloccare i molteplici compiti istituzionali in capo agli stessi Uffici, si è ritenuto di affidare l'incarico direttamente ad D.S. ACCUMULATORI S.R.L., la quale, essendo già stata interessata in precedenti occasioni, garantisce il pieno rispetto dei principi fondamentali di affidabilità, efficacia ed economicità sanciti dalla Legge n.241/1990;

VISTA la fattura n. **2024-DSFPA-0000029 del 30.09.2024** emessa da **D.S. ACCUMULATORI S.R.L.**, con sede in VIA LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO, 8 – 65100 PESCARA - P.Iva: IT 02146830688, per la somma complessiva di **Euro 120,22=**, riguardante la spesa dovuta a fronte della riparazione, giusto preventivo n. 2024-OFFDS-0002030 in data 05/09/2024, sull'autovettura FIAT STILO targata CW494GJ assegnata agli Uffici di questo Dipartimento;

EVIDENZIATO che la relativa fattura è assoggettata alla normativa sulla scissione dei pagamenti (Split Payment) art.1 comma 629, lett.b) della Legge 23 dicembre 2014 n.190;

RITENUTO necessario, pertanto, pagare ad **D.S. ACCUMULATORI S.R.L.**, con sede in VIA LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO, 8 – 65100 PESCARA - P.Iva: IT 02146830688, la fattura pervenuta in formato elettronico dell'importo Imponibile pari ad **Euro 98,54=**;

RILEVATO inoltre che su tale fattura, la quota IVA da versare all'erario è a cura del cessionario o committente pubblico, nello specifico per un importo totale di **Euro 21,68=**;

ATTESO che la rispettiva liquidazione si riferisce a spese aventi natura obbligatoria e che la predetta spesa trova copertura sul *Capitolo n.11432/2024, art.1 - Determina n. DPB004/219 del 30.11.2023 - impegno n.8167 - Cod. Conti 1.03.02.09.001*;

CONSTATATO che il presente provvedimento non è soggetto dall'obbligo di verifica all'Agenzia delle Entrate Riscossione, di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 18.01.2008, n. 40, in quanto contempla un pagamento di importo inferiore ad Euro 5.000;

RILEVATO che il DURC di **D.S. ACCUMULATORI S.R.L.** risulta regolare;

DATO ATTO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG indicato nella fattura, acquisito per il singolo contratto risulta essere il seguente:

CIG n. B2F3A542C6;

VISTI:

- ✓ il D.Lgs n.118/2011 riguardante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”*;
- ✓ la L.R. n.77/1999 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo;
- ✓ la L.R. n.3/2002 e successive modifiche ed integrazioni, avente ad oggetto *“Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”*;

- ✓ la L.R. n.4/2024 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024- 2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)”;
- ✓ la L.R. n.5/2024 recante “Bilancio di previsione finanziario 2024-2026”;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, quanto segue:

- ⇒ **di dare atto** della regolarità sulle prestazioni eseguite da parte **D.S. ACCUMULATORI S.R.L.**, con sede in VIA LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO, 8 – 65100 PESCARA;
- ⇒ **di liquidare** la somma complessiva di **Euro 120,22=** a seguito della n. 2024-DSFPA-0000029 del 30.09.2024 emessa da **D.S. ACCUMULATORI S.R.L.** per la riparazione dell'autovettura FIAT STILO targata CW494GJ assegnata agli Uffici di questo Dipartimento, a valere sul *Capitolo n.11432.1 - Determina n. DPB004/219 del 30.11.2023 - impegno n.8167 - Cod. Conti 1.03.02.09.001 – annualità 2024*;
- ⇒ **di pagare** l'Importo Imponibile di **Euro 98,54=** ad **D.S. ACCUMULATORI S.R.L.**, con sede in VIA LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO, 8 – 65100 PESCARA - P.Iva: IT 02146830688, mediante accredito sul conto corrente bancario BNL Codice Iban: -----;
- ⇒ **di pagare** l'importo di **Euro 21,68=**, pari alla relativa IVA sulla fattura sopra citata, all'Agenzia delle Entrate a mezzo F24EP, secondo le modalità previste con versamento mensile;
- ⇒ **di trasmettere** la presente Determinazione al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza;
- ⇒ **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale ad emettere il relativo mandato di pagamento e, di conseguenza, *a trasmettere la rispettiva quietanza anche allo scrivente Dipartimento* per l'acquisizione al fascicolo di che trattasi;
- ⇒ **di dare atto** che si provvederà agli eventuali adempimenti previsti ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, relativi all'Amministrazione Aperta.

L'Estensore
f.to Dott. Marco Mucci

Il Responsabile della Spesa
f.to Dott. Marco Mucci

Il Direttore del Dipartimento
f.to Ing. Giancarlo Misantoni