



GIUNTA REGIONALE

DPB003/394 del 31.12.2018

DIPARTIMENTO Risorse e Organizzazione

SERVIZIO Patrimonio Immobiliare

UFFICIO Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione

OGGETTO: Lavori per l'installazione di pellicole di sicurezza sulla parete vetrata della sede ex APTR - Corso Vittorio Emanuele II, 301 Pescara. CIG: **Z3924D1498**.
Liquidazione e pagamento fattura a saldo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con determinazione n° DPB003/360 del 19.11.2018 sono stati affidati i lavori in oggetto e assunto l'impegno n° 3845 sul cap. 011406/C/2017 per l'importo di € 21.754,43;

CONSIDERATO che sono stati eseguiti lavori in quantità minore rispetto a quanto preventivato, così come accertato con la ditta in fase di sopralluogo;

VISTA la fattura elettronica n. 21_18 del 14/12/2018 della Ditta Easy Glass srl, con sede in via Novara, n. 20 - 20081 Abbiategrasso (MI) relativa ai lavori in oggetto, dell'importo imponibile al netto dei lavori non eseguiti di € 14.0141,36 oltre € 3.083,16 per IVA al 22%, fattura soggetta a scissione dei pagamenti e ritenuta congrua da questo Servizio;

RITENUTO, pertanto, di dover corrispondere alla ditta Easy Glass srl, con sede in via Novara, n. 20 - 20081 Abbiategrasso (MI), la complessiva somma di € 17.097,52 di cui, € 14.014,36 per lavori ed € 3.083,16 per IVA al 22% da corrispondere all'Erario a mezzo F24EP;

VISTA la L.R. n°77/99 recante "Norme in materia di organizzazione e di lavoro della R.A. e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e ss.mm.ii.;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso per la ditta Easy Glass srl, con sede in via Novara, n. 20 - 20081 Abbiategrasso (MI), prot. INAIL _14099309 del 22/11/2018, con scadenza in data 12/03/2019;

VISTA la dichiarazione resa dall'Impresa, ai sensi dell'art. 3, punto 7 Legge n° 137 del 11.10.2010 "Tracciabilità Flussi Finanziari";

DATO ATTO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi e quindi, si riporta di seguito il lotto **CIG Z3924D1498**;

DETERMINA

1. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale del Dipartimento Risorse e Organizzazione della G.R. a **liquidare** la complessiva somma di € 17.097,52 che trova capienza nell'impegno n°3845, assunto sul cap. 011406 con determina n° DPB003/360 del 19/11/2018, in favore della Ditta Easy Glass srl, con sede in via Novara, n. 20 - 20081 Abbiategrasso (MI), per € 14.014,36 ed € 3.083,16 in favore dell'Erario;
2. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale del Dipartimento Risorse e Organizzazione della G.R. ad **emettere il mandato di pagamento** a saldo, per l'importo totale di € 17.097,52 della fattura elettronica, **soggetta alla scissione di pagamento**, n. 21_18 del 14/12/2018, in favore della Ditta Easy Glass srl, con sede in via Novara, n. 20 - 20081 Abbiategrasso (MI) per € 14.014,36 - mediante accredito c/o Banco BPM Cod. IBAN: **IT94A050343238000000001664**, e IVA per € 3.083,16 all'Erario a mezzo **F24EP**;
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 Z3924D1498**;
4. **di dare atto** che, a seguito di procedura di verifica, di cui all'art. 2 del Decreto M.E.F. 18 gennaio 2008, n. 40, non risultano inadempimenti a carico del Creditore (oppure dei Creditori). Conseguentemente si conferma al Servizio Ragioneria e Credito l'autorizzazione al pagamento (ai pagamenti), così come indicato nel dispositivo, a termini dell'art. 3 dello stesso Decreto;
5. **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..

Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Eliana Marcantonio)
(firmato digitalmente)

L'Estensore
(Dott. Antonio Corridore)
(Firmato elettronicamente)

Il Responsabile dell'Ufficio
(Ing. Daniele Torrecchia)
(Firmato elettronicamente)