

DETERMINAZIONE N. APC002/154

DEL 08/09/2022

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE E CENTRO FUNZIONALE – APC002

UFFICIO IDROLOGIA, IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO - PESCARA

OGGETTO: Cap.151300/5 – Manutenzione e assistenza annuale delle reti in ponte radio di telemisura dell'Ufficio Idrografico e Mareografico della Regione Abruzzo periodo 2016/2018 con proroga – CAE S.p.A. – **Liquidazione e pagamento fattura I semestre 2022 – CIG: 67642389C6.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. APC002/135 del 19/07/2022 con la quale è stato disposto di:

1. **di impegnare** in favore della Ditta CAE S.p.A., con sede in [REDACTED] [REDACTED] C.F. [REDACTED] e P.IVA 00533641205, la somma complessiva di € 107.500,00 (I.V.A. inclusa) sul Capitolo di spesa n. 151300/5 – Piano dei conti U.1.03.02.09.004 “*Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari*” per il servizio di manutenzione e assistenza delle reti in ponte radio di telemisura della Regione Abruzzo per l'anno 2022 (I semestre);
2. **Omissis...**;

DATO ATTO che il competente Ufficio Tecnico-Amministrativo-Contabile ha provveduto alla registrazione contabile dell'impegno n. **2022/1/5/1** sul **Capitolo di spesa 151300/5** per l'importo di € 107.500,00 (IVA inclusa) del bilancio esercizio finanziario 2022;

CONSIDERATO che la ditta CAE S.p.A. ha provveduto ad espletare il servizio di manutenzione delle stazioni installate nell'ambito del contratto di razionalizzazione della rete e la manutenzione su apparati della rete per il primo semestre 2022 e che lo stesso è conforme ai criteri stabiliti;

VISTA la fattura elettronica n. FV-22S-122 del 28/07/2022, parte integrante del presente provvedimento, con la quale la C.A.E. S.p.A. richiede la liquidazione ed il pagamento della somma di € 107.500,00 (€ 88.114,75 + I.V.A.);

RAVVISATA la necessità di procedere alla liquidazione ed al pagamento della sopraindicata fattura;

EVIDENZIATO che il suddetto documento di spesa è assoggettato alla normativa sulla scissione dei pagamenti (Split Payment) art. 1, comma 629, lettera b, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190;

DATO ATTO della regolarità e legittimità del presente provvedimento;

VISTO il D.lgs. n.118 del 23 giugno 2011 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, ed il D.lgs 10 agosto 2014 n. 126 che integra e modifica il D.lgs. 118/2011;

VISTO l'allegato 6 al D.lgs. 118/2011 contenente il Piano dei Conti Finanziario;

VISTO il D.P.R. del 5 Ottobre 2010, n. 207;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 recante “*Il nuovo Codice dei contratti pubblici*” relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e s.m.i.;

VISTO il D.L. 07/05/2012, n. 52 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;

VISTA la L.R. n. 77/99 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 25 marzo 2002, n.3 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”;

VISTA la L.R. n. 2 del 24/01/2022 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2022)”;

VISTA la L.R. n.3 del 24/01/2021 recante “Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, quanto segue:

1. **di procedere** alla liquidazione della somma di € **107.500,00** (€ 88.114,75 + I.V.A.) di cui alla fattura elettronica n. FV-22S-122 del 28/07/2022 intestata alla C.A.E. S.p.A. con sede in [REDACTED] [REDACTED] relativa alla manutenzione e assistenza delle reti in ponte radio di telemisura della Regione Abruzzo per il primo semestre anno 2022;
2. **di autorizzare** l’Ufficio Tecnico-Amministrativo-Contabile al pagamento della somma complessiva di € 107.500,00 (€ 88.114,75 + I.V.A.) nel rispetto dell’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) come di seguito specificato:
 - a) € **88.114,75** in favore della C.A.E. S.p.A., con sede in [REDACTED]-[REDACTED] [REDACTED] C.F. [REDACTED] e P.IVA 00533641205, tramite bonifico bancario sul Conto Corrente dedicato comunicato dal Legale Rappresentante della ditta, IBAN: [REDACTED] con imputazione sul **Capitolo di spesa n. 151300/5 - Piano dei Conti U.1.03.02.09.004 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari”**, **impegno n. 2022/1/5/1** con oggetto: saldo fattura n. FV-22S-122 del 28/07/2022;
 - b) € **19.385,25** in favore dell’Erario a mezzo F24EP con versamento diretto da parte del competente Servizio Ragioneria Generale con imputazione sul Capitolo n. 151300/5, **impegno n. 2022/1/5/1**;
3. **di far constare** che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della L. 136/2010 e, pertanto, è stato acquisito il seguente numero **CIG: 67642389C6**;
4. **di precisare** che è stata accertata d’ufficio la regolarità contributiva (DURC) della CAE S.p.A.;
5. **di autorizzare** il presente pagamento subordinatamente al risultato della verifica Equitalia;
6. **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;
7. **di trasmettere** la presente Determinazione all’Ufficio Tecnico-Amministrativo-Contabile per gli adempimenti di competenza.



REGIONE ABRUZZO
GIUNTA REGIONALE
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE



Il Dirigente del Servizio

Ing. Silvio Liberatore

L'Estensore

Ing. Angelo Tarquini

Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Geol. Giancarlo Boscaino

Firmato elettronicamente