



GIUNTA REGIONALE

0

L'Estensore

(Ing. Angelo Tarquini)

Il Responsabile dell'Ufficio

(Dott. Geol. Giancarlo Boscaino)

DETERMINAZIONE N. 14/DPC030DEL 22 FEB. 2021DIPARTIMENTO **TERRITORIO - AMBIENTE**SERVIZIO **EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE**UFFICIO **IDROLOGIA, IDROGRAFICO, 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 – CIG: 67642389C6.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n. 58/DPC030 del 26/06/2020 con la quale è stato disposto di:

1. **di impegnare** a favore della Ditta CAE S.p.A. via Colunga n. 20, 40068 S. Lazzaro di Savena (BO) la somma complessiva di € 215.000,00 (I.V.A. inclusa) da impegnare 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 la manutenzione ordinaria della rete in telemisura della Regione Abruzzo per l'anno 2020;
2. **Omissis...**;

**DATO ATTO** che il competente Servizio Ragioneria Generale ha provveduto alla registrazione contabile dell'impegno n. 1495/2020 sul capitolo 151300/5 importo di € 215.000,00 (IVA inclusa) del bilancio esercizio finanziario 2020;

**CONSIDERATO** che la CAE S.p.A. ha già 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 secondo semestre 2020 e che lo stesso è conforme ai criteri stabiliti;

**VISTA** la fattura elettronica n. FV-21S-013 del 01.02.2021, 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.);

**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;

**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. del 7 maggio 2012, n. 52;

**VISTA** la L. R. 77/99;

VISTA la L. R. n. 3 del 28 gennaio 2020, "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2020)";

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate, 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-21S-013 del 01.02.2021 intestata alla C.A.E. S.p.A. relativa alla manutenzione in argomento per il secondo semestre anno 2020;
2. **di autorizzare** il Servizio Bilancio - Ragioneria 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. – P. IVA 00533641205, via Colunga n. 20 40068 San Lazzaro di Savena (BO), tramite bonifico bancario sul Conto Corrente dedicato comunicato dal legale rappresentante della ditta, IBAN: [REDACTED] con imputazione sul capitolo n. 151300/5, impegno n. 1495/2020 con oggetto: saldo fattura n. FV-21S-013 del 01.02.2021;
  - 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. 1495/2020;
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. Lgs 22 Giugno 2012 n. 83, relativi all'Amministrazione Aperta;
7. **di trasmettere** la presente Determinazione al Servizio Bilancio - Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente del Servizio  
(Ing. Silvio Liberatore)

