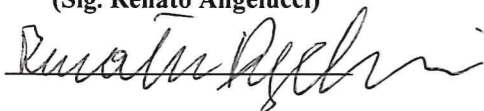


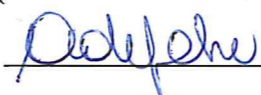
L'Estensore

(Sig. Renato Angelucci)



Il Responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Antonella De Felice)



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 102/DPC031DEL 23 LUG. 2018

DIPARTIMENTO **DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI**

SERVIZIO **PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE**

UFFICIO **DI COORDINAMENTO E STUDIO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE**

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 - CAE S.p.A. - **Liquidazione e pagamento fattura – CIG: 67642389C6.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 79/DPC031 del 22/06/2018 con la quale è stato disposto di:

1. **impegnare** a favore della Ditta CAE S.p.A. via Colunga n. 20, 40068 S. Lazzaro di Savena (BO), la somma preventivata di € 195.000,00 (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 e straordinaria della rete in telemisura della Regione Abruzzo per l’anno 2018;
2. Omissis...

DATO ATTO che il competente Servizio Ragioneria Generale ha provveduto alla registrazione contabile dell’impegno n. 1754/2018 sul capitolo 151300/5 importo di € 195.000,00 (IVA inclusa) del bilancio esercizio finanziario 2018;

CONSIDERATO che la CAE S.p.A. ha già provveduto ad espletare il servizio di manutenzione di nuove stazioni installate nell’ambito del contratto di razionalizzazione della rete e la manutenzione su apparati della rete per il primo semestre dell’anno 2018 e che lo stesso è conforme ai criteri stabiliti;

VISTA la fattura elettronica n. FV-184-087 del 10.07.2018, parte integrante del presente provvedimento, con la quale la C.A.E. S.p.A. richiede la liquidazione ed il pagamento della somma di € 95.703,27 (€ 78.445,30 + 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;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 8 settembre 2016 che assegna al Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile il controllo delle attività ed interfaccia con la Giunta Regionale del Centro Funzionale d’Abruzzo;

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. 6 del 05.02.2018 "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2018);

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 € 95.703,27 (€ 78.445,30 + I.V.A.) di cui alla fattura elettronica n. FV-184-087 del 10.07.2018 intestata alla C.A.E. S.p.A. relativa alla manutenzione per il primo semestre dell'anno 2018 in argomento;
2. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale al pagamento della somma complessiva di € 95.703,27 (€ 78.445,30 + 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) € 78.445,30 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: **IT88V050340241000000128652** con imputazione sul capitolo n. 151300/5, impegno n. 1754/2018 con oggetto: saldo fattura n. FV-184-087 del 10.07.2018;
 - b) € 17.257,97 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. 1754/2018;
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 Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Antonio Iovino)

