



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 118/DPC031

DEL 11/08/2020

DIPARTIMENTO **TERRITORIO - AMBIENTE**

SERVIZIO **PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE**

UFFICIO **DI COORDINAMENTO E STUDIO DELLE ATTIVITA' 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. 114/DPC031 del 15/07/2019 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 € 250.000,00 (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 2019;
2. Omissis...;

DATO ATTO che il competente Servizio Ragioneria Generale ha provveduto alla registrazione contabile dell'impegno n. 2561/2019 sul capitolo 151300/5 importo di € 250.000,00 (IVA inclusa) del bilancio esercizio finanziario 2019;

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 a chiusura dell'anno 2019 e che lo stesso è conforme ai criteri stabiliti;

VISTA la fattura elettronica n. FV-20S-128 del 03.08.2020, parte integrante del presente provvedimento, con la quale la C.A.E. S.p.A. richiede la liquidazione ed il pagamento della somma di € 60.434,44 (€ 49.536,43 + 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 Delibera di Giunta Regionale n. 818 del 16.12.2019 avente ad oggetto: "Conferimento "ad Interim", ai sensi dell'art.20, comma 9, della L.R. n. 77/99 e ss.mm.ii., dell'incarico di dirigente del Servizio "Programmazione Attività di Protezione Civile" del Dipartimento Territorio - Ambiente all'Ing. Silvio Liberatore;

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.;

O

L'Estensore

Il Responsabile dell'Ufficio

(Sig. Renato Angelucci)

(Dott.ssa Antonella De Felice)

VISTO il D.L. del 7 maggio 2012, n. 52;

VISTA la L. R. 77/99;

VISTA la L. R. n. 1 del 29 gennaio 2019, "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2019)";

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 € 60.434,44 (€ 49.536,43 + I.V.A.) di cui alla fattura elettronica n. FV-20S-128 del 03.08.2020 intestata alla C.A.E. S.p.A. relativa alla manutenzione in argomento per l'anno 2019;
2. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale al pagamento della somma complessiva di € 60.434,44 (€ 49.536,43 + 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) **€ 49.536,43** 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: con imputazione sul capitolo n. 151300/5, impegno n. 2561/2019 con oggetto: saldo fattura n. FV-20S-128 del 03.08.2020;
 - b) **€ 10.898,01** 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. 2561/2019;
- 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
(Ing. Silvio Liberatore)

