



DETERMINAZIONE N. APC002/20

DEL 24 FEBBRAIO 2022

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE

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 II semestre 2021 – CIG: 67642389C6.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 88/DPC030 del 24/06/2021 con la quale è stato disposto di:

1. **di impegnare** in favore della Ditta CAE S.p.A., con sede in Via [REDACTED] e P.IVA 00533641205, la somma complessiva di € 215.000,00 (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 2021;
2. **Omissis...**;

DATO ATTO che il competente Servizio Bilancio - Ragioneria ha provveduto alla registrazione contabile dell’impegno n. **2204/2021** sul **Capitolo di spesa 151300/5** per l’importo di € 215.000,00 (IVA inclusa) del bilancio esercizio finanziario 2021;

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 secondo semestre 2021 e che lo stesso è conforme ai criteri stabiliti;

VISTA la fattura elettronica n. FV-22S-025 del 31/01/2022, 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;

VISTA la D.G.R. n. 822 del 13/12/2021: “Provvedimenti in merito all’operatività dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile ex artt. 6 e 19 della Legge Regionale Abruzzo n. 46 del 20.12.2019 e s.m.i”;



DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente – DPC ha sottoscritto la presente determinazione ai soli fini della autorizzazione all'utilizzo del capitolo di pertinenza, per le finalità proprie dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

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. 1 del 20.01.2021 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)";

VISTA la L.R. n. 2 del 20.01.2021, recante "Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023";

D E T E R M I N A

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-025 del 31/12/2022 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 secondo semestre anno 2021;
2. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale 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] 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. 2204/2021** con oggetto: saldo fattura n. FV-22S-025 del 31/01/2022;
 - 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. 2204/2021**;
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 al Servizio Servizio Bilancio – Ragioneria – DPB014 per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Silvio Liberatore
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da SILVIO LIBERATORE
Ruolo: DIRIGENTE REGIONE ABRUZZO
Data: 24/02/2022 10:01:10

Il Direttore del Dipartimento DPC
per l'autorizzazione al capitolo di spesa

Arch. Pierpaolo Pescara
(firmato digitalmente)



PIERPAOLO PESCARA
DIRETTORE REGIONE
ABRUZZO
24.02.2022 11:02:59
GMT+01:00

L'Estensore

Ing. Angelo Tarquini
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Geol. Giancarlo Boscaino
Firmato elettronicamente