

L'Estensore

(Sig. Renato Angelucci)



Il Responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Antonella De Felice)




GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 112/DPC031DEL 25 OTT. 2019

DIPARTIMENTO **GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI**
 SERVIZIO **PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE**
 UFFICIO **DI COORDINAMENTO E STUDIO DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE**

OGGETTO: Centro Funzionale d'Abruzzo – Corso di pilotaggio SAPR (aeromobile a pilotaggio remoto) per il personale di Protezione Civile regionale - OBEN S.r.l. - **Liquidazione e pagamento fattura.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

RICHIAMATE:

- la Determina Dirigenziale n. 178/DPC031 del 06/11/2018 con la quale è stato disposto di:
 - 1) **di procedere** all'affidamento alla ditta OBEN Srl, P.IVA IT02423900907, del corso teorico pratico completo per operatori di Aeromobili a Pilotaggio Remoto per Operazioni Specializzate Non Critiche e Critiche, in collaborazione con la scuola di volo riconosciuta da ENAC dell'Aeroclub dell'Aquila e relativa visita medica presso medico AME, propedeutica ala corso, per n. 8 dipendenti, attraverso la piattaforma Me.Pa.;
 - 2) **di impegnare** per il suddetto servizio, in favore della ditta OBEN Srl, P.IVA IT02423900907, la somma complessiva di € 15.910,00 IVA compresa a valere sul capitolo di spesa n. 151300 – articolo 12 – piano dei conti U.1.03.02.04.001 denominato: “Acquisto di servizi per formazione specialistica”, del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità, da imputare nel modo seguente:
 - a. € 7.955,00 imputazione annualità 2018 – quota da pagare entro il 31/12/2018;
 - b. € 7.955,00 imputazione annualità 2019 – quota da pagare entro il 31/12/2019;
 - 3) **di far constare** che, ai sensi della L. 136/2010, è stato acquisito il seguente codice **CIG: Z9D259BD86**;
 - 4) **Omissis...**;
- la Determina Dirigenziale n. 133/DPC031 del 08/08/2019 con la quale è stato disposto di:
 1. **di impegnare** per l'estensione del servizio in argomento, in favore della ditta OBEN Srl, P.IVA IT02423900907, la somma complessiva di € 314,00 IVA compresa a valere sul capitolo di spesa n. 151300 – articolo 12 – piano dei conti U.1.03.02.04.001 denominato: “Acquisto di servizi per formazione specialistica”, del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;
 2. **di far constare** che, ai sensi della L. 136/2010, è stato acquisito il seguente codice **CIG: Z9D259BD86**;
 3. **Omissis...**;

DATO ATTO che il competente Servizio Ragioneria Generale ha provveduto alla registrazione contabile degli impegni n. 4995/2018 in conto anno 2019 e n. 2485/2019 sul capitolo 151300/12;

CONSIDERATO che si è proceduto all'affidamento alla ditta OBEN Srl, P.IVA IT02423900907, del corso teorico pratico completo per operatori di Aeromobili a Pilotaggio Remoto per Operazioni Specializzate Non Critiche e Critiche, in collaborazione con la scuola di volo riconosciuta da ENAC dell'Aeroclub dell'Aquila e relativa visita medica presso medico AME, propedeutica al corso, per n. 8 dipendenti, attraverso la piattaforma Me.Pa.;

CONSIDERATO, altresì, che, con il presente pagamento, si concludono positivamente le attività richieste alla OBEN S.r.l.;

VISTA la fattura elettronica n. 8/PA del 11.10.2019, parte integrante del presente provvedimento, con la quale la OBEN S.r.l. richiede la liquidazione ed il pagamento della somma complessiva di € 1.647,46 così precisata:

- € 1.093,00 per le prestazioni effettuate, ed € 240,46 di relativa IVA;
- € 92,00 per rimborso anticipazione tassa governativa ENAC registrazione APR, somma esente IVA ai sensi art. 15 DPR 633/72;
- € 100,00 per estensione corso APR, somma esente IVA ai sensi art. 10 n. 20 DPR 633/72;
- € 100,00 per documentazione ENAC ed € 22,00 di relativa IVA;

VISTA la D.G.R. n. 425 del 18 giugno 2018 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. 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 € 1.647,46 (comprensiva di IVA lì dove prevista) di cui alla fattura elettronica n. 8/PA del 11.10.2019 riferita al corso teorico pratico completo per operatori di Aeromobili a Pilotaggio Remoto per Operazioni Specializzate Non Critiche e Critiche effettuato nell'anno 2019, intestata alla Oben S.r.l. P. IVA 02423900907;
2. **di autorizzare** il Servizio Ragioneria Generale al pagamento della somma complessiva di € 1.647,46 (comprensiva di IVA lì dove prevista) 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) € 1.100,82 in favore di Oben S.r.l. P. IVA 02423900907, tramite bonifico bancario sul Conto Corrente dedicato comunicato dal legale rappresentante della ditta, IBAN: **IT89L010054080000000002077** con imputazione sul capitolo n. 151300/12 – impegno n. 4995/2018 in conto anno 2019 e con oggetto: Saldo fattura n. 8/PA del 11.10.2019;
 - b) € 242,18 - IVA - in favore dell'Erario a mezzo F24EP, con versamento diretto da parte del competente Servizio Ragioneria Generale con imputazione sul capitolo n. 151300/12 - impegno n. 4995/2018 in conto anno 2019;

c) € 284,18 in favore di Oben S.r.l. P. IVA 02423900907, tramite bonifico bancario sul Conto Corrente dedicato comunicato dal legale rappresentante della ditta, IBAN: **IT89L010054080000000002077** con imputazione sul capitolo n. 151300/12 – impegno n. 2485/2019 e con oggetto: Saldo fattura n. 8/PA del 11.10.2019;

d) € 20,28 - IVA - in favore dell'Erario a mezzo F24EP, con versamento diretto da parte del competente Servizio Ragioneria Generale con imputazione sul capitolo n. 151300/12 – impegno n. 2485/2019;

3. **di precisare** che è stata accertata d'ufficio la regolarità contributiva (DURC) della Oben S.r.l.;
4. **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;
5. **di trasmettere** la presente Determinazione al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore
(Arch. Pierpaolo Pescara)