



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 112/DPC031

DEL 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 al 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...**;

O

L'Estensore

(Sig. Renato Angelucci)

Il Responsabile dell'Ufficio

(Dott.ssa Antonella De Felice)

**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)