



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 45

DPC030

DEL 18 LUG. 2019

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO DPC030 - EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO INTERVENTI, SOCCORSO, GESTIONE COLONNA MOBILE E SALA OPERATIVA

OGGETTO: Sisma Centro Italia 2016. Art. 5 O.C.D.P.C. 438/2017. Piano di ripristino della capacità operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Procedura di gara informale per l'acquisto di effetti letterecchi completi per il ripristino/reintegro della Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile. **Liquidazione e pagamento della fattura a saldo in favore della ditta Ferrino & C. S.p.a. (CIG Z662473DBE)**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Determinazione n.60 DPC030 del 24.07.2018 con la quale si è disposto di indire procedura di gara informale ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs 50/2016 per l'acquisto di kit effetti letterecchi completi per il ripristino/reintegro della Colonna mobile Regionale di Protezione Civile, stimando una spesa complessiva di € 30.244,50 oltre Iva ed approvando la documentazione di gara nonché un elenco di n.5 operatori economici da invitare;

VISTA la Determinazione n.67/DPC030 del 20.08.2018 con la quale, a seguito della scadenza del termine per la ricezione delle offerte, veniva approvato il verbale di gara relativo alla seduta pubblica del 02.08.2018 e si disponeva l'aggiudicazione provvisoria della gara in favore della ditta Ferrino & C. S.p.a. con sede in Corso Lombardia n.73 - San Mauro Torinese (TO), P.Iva 00516070018, che ha offerto un ribasso del 12,5% sull'importo a base d'asta;

VISTA la Determinazione n.73/DPC030 del 30.08.2018 mediante la quale, preso atto dell'esito positivo delle verifiche svolte, si disponeva l'aggiudicazione definitiva della gara in favore della suddetta ditta e si procedeva a formalizzare l'impegno di spesa di € 31.782,79 oltre Iva 22%, e così per lordi € 38.775,00 sul Capitolo di Bilancio n.151425/2;

RILEVATO che il suddetto impegno è stato correttamente registrato dal Servizio Ragioneria Generale al n. 2683/18;

VISTO il documento di stipula del contratto d'appalto registrato al prot. 248391/18 del 10 settembre 2018 relativo all'acquisto di kit effetti letterecchi mediante il quale si è proceduto alla stipula per un importo netto di € 26.475,00 oltre Iva 22% (Allegato A);

VISTA la nota prot. 254476/18 del 14 settembre 2018 inviata in pari data a mezzo PEC da codesto Servizio alla ditta aggiudicataria con la quale, coerentemente con quanto stabilito nella lettera di invito, si richiedeva l'estensione della fornitura di effetti letterecchi completi sulla base del prezzo offerto, ad integrazione del contratto, per complessivi n.300 kit per un importo di € 31.770,00 oltre Iva 22% e così per lordi € 38.759,40;

ATTESO che la liquidazione della fornitura deve avvenire in due soluzioni, così come specificato dal Dipartimento di Protezione Civile nella propria circolare prot. UC/TERAG16/0014478 del 24.02.2017 contenente le procedure per l'attuazione del piano di ripristino della colonna mobile, con un anticipo del 50% sulla fornitura complessiva previa presentazione di fattura in acconto e con il saldo del restante 50% ad avvenuta rendicontazione della spesa in favore del medesimo Dipartimento;

DATO ATTO che, così come da Documento di Trasporto n.220/VEPA del 12.10.2018 acquisito agli atti del Servizio la ditta ha provveduto a fornire un primo stock di n.150 kit effetti letterecchi completi;

O

L'Estensore

dott. Matteo Re

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

arch. Fiorella De Nicola

(firma)

VISTA la Determinazione DPC030 n.115 del 02 novembre 2018 mediante la quale, verificata la completezza e funzionalità dei prodotti, si è disposta la liquidazione di un acconto pari al 50% della fornitura complessiva in favore della ditta Ferrino;

ATTESO che la ditta Ferrino ha provveduto alla consegna della restante parte di kit effetti letterecchi, pari a n.150 unità, così come risultante da DDT n. BRT/2019/0081574 del 5.02.2019 acquisito agli atti del Servizio;

VERIFICATA la completezza della fornitura finale di kit effetti letterecchi completi, composta da n.150 brande, n.150 set lenzuola monouso, n.150 cuscini ignifughi e n.150 coperte presolana;

VISTO il verbale di verifica di conformità dell'intera fornitura prot. RA/50970/19 del 18.02.2019 dal quale risulta che la stessa è stata effettuata in perfetta funzionalità ed efficienza (Allegato B);

VISTA la fattura elettronica n.17/PA del 15.02.2019 a saldo del restante 50% dell'importo di € 19.379,70 Iva compresa, di cui € 3.494,70 a titolo di Iva 22%, emessa dalla ditta Ferrino & C. S.p.a. con sede in Corso Lombardia n.73 – San Mauro Torinese (TO), P.Iva 00516070018 (Allegato C);

VISTA la Determinazione DPC030 n. 69 del 1° luglio 2019 con la quale è stato disposto l'accertamento in entrata dell'ulteriore somma di € 35.968,24 sul Capitolo di Entrata n. 22425/1 del corrente esercizio finanziario;

EVIDENZIATO che è possibile far fronte alla spesa in parola con le risorse disponibili a valere sull'**impegno** preso con Determinazione DPC030 n.73/2018 e registrato al **n.2683/18** sul Capitolo 151425/2 – Piano dei Conti U.1.03.01.02.000 "Altri beni di consumo", del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il D.lgs. n.118 del 23 giugno 2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", ed il D.lgs 10 agosto 2014 n. 126 che integra e modifica il D.lgs. 118/2011;

VISTO l'allegato 6 al D.lgs. 118/2011 contenente il Piano dei Conti Finanziario;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva On-Line, prot. INAIL_46831860 del 08/06/2019 dal quale risulta che l'impresa è in regola con l'assolvimento degli oneri contributivi e previdenziali ai fini del D.U.R.C. (Allegato D);

VISTA la richiesta di verifica effettuata ai sensi dell'art.48 bis del D.P.R. 602/73 e di cui all'art. 2 del Decreto M.E.F. 18/01/2008 n. 40 (Equitalia) dal quale non sono emersi inadempimenti a carico della ditta (Allegato E);

RAVVISATA la necessità di procedere alla liquidazione e al pagamento della sopraindicata fattura;

CONSIDERATO che il presente pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al CIG **Z662473DBE**;

VISTO il D.lgs. 50/2016 così come integrato dal D.lgs 56/2017 (1° decreto correttivo);

VISTO il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non abrogate;

VISTA la L.R. 25 marzo 2002, n.3 recante "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo";

VISTA la L.R. n.6 del 5 febbraio 2018 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 della Regione Abruzzo" (Legge di Stabilità Regionale 2018) e L.R. n.7 del 5 febbraio 2018 recante "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020" pubblicate sul BURA Speciale n.22 del 16 febbraio 2018;

DETERMINA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate, quanto segue:

1. **di liquidare e pagare** l'importo di € **15.885,00 (quindicimilaottocentottantacinque/00)** a titolo di imponibile in favore della ditta Ferrino & C. S.p.a. con sede legale in Corso Lombardia n.73 – San Mauro Torinese (TO), P.Iva 00516070018, nonché l'importo di € **3.494,70 (tremilaquattrocentonovantaquattro/70)** a titolo di IVA 22% in favore dell'Erario nel rispetto dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) a valere sull'impegno registrato al **n.2683/18 sul Capitolo 151425/2 – Piano dei Conti U.1.03.01.02.000 "Altri beni di consumo"** del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità, per un importo complessivo di € 19.379,70, a saldo della fattura n.17/PA del 15.02.2019;

2. **di autorizzare** il suddetto pagamento in favore del fornitore Ferrino & C. S.p.a. con sede in Corso Lombardia n.73 – San Mauro Torinese (TO), P.Iva 00516070018, mediante accredito sul conto corrente indicato dalla medesima ditta in fattura utilizzando il codice IBAN **IT97H 03069 01027 100000011240**;
3. **di dare atto**, che a seguito della verifica di cui all'art. 2 del Decreto M.E.F. 18/01/2008 n. 40, non sono emersi inadempimenti a carico della Ditta e, conseguentemente, si conferma al Servizio Ragioneria l'autorizzazione al pagamento, così come indicato nel dispositivo;
4. **di dare atto**, altresì, che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il codice **CIG Z662473DBE**;
5. **di trasmettere** la presente Determinazione al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza.
6. **di dare** adeguata pubblicità al presente provvedimento;

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Silvio Liberatore)

