

prov. 11329/18 del 16.10.2018



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. 104 DPC030 DEL 16 OTT. 2018

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO DPC030 - EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO INTERVENTI, SOCCORSO, GESTIONE COLONNA MOBILE E SALA OPERATIVA

OGGETTO: Manutenzione straordinaria dei moduli antincendio della Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile. Affidamento diretto del servizio di manutenzione straordinaria n.4 moduli antincendio acquisiti dall'ex Corpo Forestale. Affidamento del servizio, impegno di spesa, liquidazione e pagamento in favore della ditta Isotec S.a.s. di Ciampa S. & C. CIG: Z8524DE744

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- il Servizio Emergenze di Protezione Civile ha acquisito a titolo gratuito n.4 moduli antincendio montati su altrettanti mezzi Land Rover Defender dall'ex Corpo Forestale dello Stato – Comando Regionale Abruzzo – ai fini del potenziamento della Colonna Mobile di Protezione Civile nell'imminenza dell'apertura della Campagna Antincendio Boschivo 2018;
- i suddetti moduli, a causa di un periodo di inutilizzo, necessitavano di interventi di manutenzione straordinaria, ragion per cui si è reso necessario incaricare per le vie brevi la ditta Isotec S.a.s. che già in passato ha svolto analoghi interventi su moduli della Colonna Mobile regionale di Protezione Civile, al fine di rendere tempestivamente i moduli operativi in vista della Campagna AIB 2018;

VISTO il preventivo n.230/2018 del 23.08.2018 rimesso dalla ditta Isotec S.a.s. di Ciampa S. & C. contenente dettaglio degli interventi previsti ed offerta per la riparazione di n.4 moduli antincendio per una spesa complessiva pari ad € 3.030,00 oltre Iva 22%, regolarmente sottoscritto e timbrato per accettazione dall'Ufficio Interventi, Soccorso, Gestione Colonna Mobile e Sala Operativa (Allegato A);

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti) che recita: "(...) le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta";

VISTO il Regolamento Regionale per i Lavori in economia (Decreto n. 2/2004) che all'art. 11, comma 8, lettera d), recita: "[8. Si può prescindere dalla richiesta di una pluralità di offerte o preventivi e, pertanto, si può procedere all'affidamento diretto ad un determinato operatore economico od impresa nei seguenti casi:] ... [d] in materia di protezione civile, per l'acquisto di materiale di consumo (veicoli, abbigliamento, pasti, generi alimentari, tende, coperte, ecc.), nolo di mezzi, automezzi, aeromobili, ecc., e per ogni altro intervento richiesto da specifiche esigenze organizzative e di servizio entro il limite di 30 mila Euro, esclusi gli oneri fiscali];

RITENUTO di poter procedere, pertanto, ad affidamento diretto del servizio di manutenzione straordinaria di cui in narrativa in favore della ditta Isotec S.a.s. di Ciampa S. con sede in SS. 584 di Lucoli – fraz. Genzano di Sassa - 67100 L'Aquila C.F. e P.IVA 01643440660;

CONSIDERATO che il servizio oggetto dell'affidamento è stato proficuamente svolto dalla suddetta ditta ed i moduli vengono proficuamente impiegati dalle Organizzazioni di Volontariato per le attività di protezione civile in convenzione;

O

L'Estensore

dott. Matteo Re

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

geom. Giuseppe Fiaschetti

(firma)

VISTA la fattura elettronica progr. n.13038/18, n.7E/2018 del 24.09.2018 dell'importo di € 3.696,60 Iva compresa, relativamente al servizio di manutenzione straordinaria di n.4 moduli antincendio Marca Rampini acquisiti dall'ex Corpo Forestale dello Stato emessa dalla ditta ISOTEC S.a.s. di Ciampa S. con sede in SS. 584 di Lucoli – fraz. Genzano di Sassa - 67100 L'Aquila, C.F. e P.IVA 01643440660 (Allegato B);

EVIDENZIATO che è possibile far fronte alla spesa in parola con le risorse disponibili sul Capitolo 151300 - articolo 5 (Piano dei Conti U.1.03.02.09 "Manutenzione ordinaria e riparazioni") 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;

RITENUTO di procedere all'impegno delle somme occorrenti per il servizio di manutenzione straordinaria di n.4 moduli antincendio nel modo seguente: € 3.696,60 Iva inclusa sul **capitolo di spesa 151300/5** (Piano dei Conti U.1.03.02.09 – "Manutenzione ordinaria e riparazioni") del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva On-Line, prot. INAIL_12461925 del 17.07.2018 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 C);

ATTESO che l'importo da liquidare risulta essere inferiore ad € 5.000,00, ragion per cui non è necessario procedere alla verifica 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) nei confronti del fornitore;

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 Z8524DE744**;

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 affidare** il servizio di manutenzione straordinaria di n.4 moduli antincendio Marca Rampini acquisiti dall'ex Corpo Forestale dello Stato, alla ditta Isotec S.a.s. di Ciampa S. con sede in SS. 584 di Lucoli – fraz. Genzano di Sassa - 67100 L'Aquila C.F. e P.IVA 01643440660, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016;
- 2. di approvare** il preventivo rimesso dalla suddetta ditta ed acquisito al prot. 0236583/18 del 27.08.2018 n.230 del 23.08.2018, dell'importo di € 3.030,00 oltre Iva 22% (€ 3.696,60 Iva compresa);
- 3. di impegnare** per gli oneri relativi all'intervento di manutenzione straordinaria di cui sopra la somma complessiva di **€ 3.696,60 Iva inclusa** da imputare sul **capitolo di spesa 151300/5 (Piano dei Conti U.1.03.02.09 "Manutenzione ordinaria e riparazioni")** del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;
- 4. di liquidare e pagare** l'importo di **€ 3.030,00 (tremilatrenta/00)** a titolo di imponibile in favore della ditta Isotec S.a.s. di Ciampa S. con sede in SS. 584 di Lucoli – fraz. Genzano di Sassa - 67100 L'Aquila C.F. e P.IVA 01643440660, nonché l'importo di **€ 666,60 (seicentosessantasei/60)** 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 preso sul suddetto capitolo di spesa;
- 5. di autorizzare** il suddetto pagamento in favore del fornitore Isotec S.a.s. di Ciampa S. con sede in SS. 584 di Lucoli – fraz. Genzano di Sassa - 67100 L'Aquila C.F. e P.IVA 01643440660, mediante

accredito sul conto corrente indicato dalla medesima ditta in fattura utilizzando il codice IBAN IT 57 U 05387 03607 000000118633 presso BPER Ag. di Coppito (AQ);

- 6. di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il codice CIG Z8524DE744;
- 7. di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Ragioneria Generale per gli adempimenti di competenza;
- 8. di dare adeguata pubblicità** al presente provvedimento;

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Silvio Libergatore)

