



DETERMINAZIONE N. APC001/ 142

DEL 27 DICEMBRE 2022

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO RISCHIO SISMICO

OGGETTO: Fornitura di materiale di cancelleria, consumabili, archiviazione e altro materiale accessorio per uffici. **Liquidazione fattura. Codice CIG: Z7C38FC27A**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA integralmente la Determinazione Dirigenziale n. APC001/133 del 14/12/2022 con la quale è stato disposto:

1. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 9.857,60 (novemilaottococinquantesette/60) a valere Capitolo di Bilancio 151300/7 – Piano dei Conti U.1.03.01.02.000 “Altri beni di consumo” dell’esercizio finanziario 2022 che presenta la necessaria disponibilità;
2. DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di fornitura delle attrezzature necessarie all’Amministrazione, in favore della ditta Cartoleria Ferella s.n.c., con sede in Via Madonna di Pettino, snc – 67100 L’Aquila (AQ), P. IVA – C.F. n. 01530740669, per l’importo di € 8.080,00 (ottomilaottanta/00) oltre IVA al 22%;
3. **omissis...**;

DATO ATTO che il competente Ufficio Tecnico-Amministrativo-Contabile ha provveduto alla registrazione contabile dell’impegno n. 2022/1/151/1 sul Capitolo n. 151300/7 dell’esercizio finanziario 2022 del Bilancio dell’Agenzia, per un importo complessivo di € 9.857,60;

CONSIDERATO che la Ditta Cartoleria Ferella s.n.c., con sede in Via Madonna di Pettino, snc – 67100 L’Aquila (AQ), P. IVA – C.F. n. 01530740669, ha provveduto alla fornitura in oggetto, che risulta conforme a quanto richiesto;

VISTA la fattura elettronica n. 192/PA del 21/12/2022 (protocollata con il n. 8683439596 del 23/12/2022), parte integrante del presente provvedimento (**Allegato 1**), con la quale la Ditta Cartoleria Ferella s.n.c., con sede in Via Madonna di Pettino, snc – 67100 L’Aquila (AQ), P. IVA – C.F. n. 01530740669, richiede la liquidazione ed il pagamento della somma di € 9.857,60 (novemilaottococinquantesette/60) (IVA inclusa);

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;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;

DATO ATTO che le procedure con importo di spesa superiore ad € 5.000,00 sono soggette alla procedura di verifica di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/73;

DATO ATTO della regolarità e legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, quanto segue:

1. **di liquidare** la somma di € 9.857,60 (novemilaottococinquantesette/60) (IVA inclusa) di cui alla fattura elettronica n. 192/PA del 21/12/2022 (protocollata con il n. 8683439596 del 23/12/2022), intestata alla Ditta Cartoleria Ferella s.n.c., con sede in Via Madonna di Pettino, snc – 67100 L’Aquila (AQ), P. IVA – C.F. n. 01530740669, relativa alla fornitura in argomento;
2. **di autorizzare** l’Ufficio Tecnico-Amministrativo-Contabile al pagamento della somma complessiva di € 9.857,60 (IVA inclusa) come di seguito specificato:
 - a) **€ 8.080,00 (ottomilaottanta/00)** in favore della ditta Cartoleria Ferella s.n.c., con sede in Via Madonna di Pettino, snc – 67100 L’Aquila (AQ), P. IVA – C.F. n. 01530740669, tramite bonifico bancario sul Conto Corrente dedicato comunicato dal legale rappresentante della stessa, IBAN: IT 08 B 08327 03602 000000005125 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL, con imputazione sul capitolo n. 2022 - 151300/7, impegno n. 2022/1/151/1, con oggetto: Pagamento fattura n. 192PA del 21/12/2022;
 - b) **€ 1.777,60 - IVA** - in favore dell’Erario a mezzo F24EP, con versamento diretto da parte del competente Servizio Bilancio - Ragioneria con imputazione sul capitolo n. 2022 - 151300/7, impegno n. 2022/1/151/1;
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: **Z7C38FC27A**;
4. **di precisare** che è stata accertata d’ufficio la regolarità contributiva (DURC) della Ditta Cartoleria Ferella s.n.c., con sede in Via Madonna di Pettino, snc – 67100 L’Aquila (AQ), P. IVA – C.F. n. 01530740669, n. protocollo INAIL_35150058, con scadenza validità al 17.02.2023;
5. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto alla procedura di verifica di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/73, trattandosi di importo superiore ad € 5.000,00;
6. **di trasmettere** il presente provvedimento all’Ufficio T.A.C. per gli adempimenti consequenziali;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul sito dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile nella sezione Amministrazione aperta.

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Daniela Ronconi

L’Estensore
Ing. Stefano Di Cocco
(Firmato elettronicamente)

La Responsabile dell’Ufficio
Ing. Maria Basi
(Firmato elettronicamente)