

**DETERMINAZIONE N. APC001/145****DEL 28 DICEMBRE 2022****AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE****SERVIZIO** PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE**UFFICIO** FENOMENI VALANGHIVI, INCENDI BOSCHIVI E RISCHI ANTROPICI**OGGETTO:** Servizio di redazione studi ed elaborazioni e supporto per il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (L. n. 353/2000, art. 3). **Liquidazione fattura. Codice CIG: ZF3386A89A****LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATA integralmente la Determinazione Dirigenziale n. 122 del 08/11/2022 con la quale è stato disposto:

1. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 29.951,00 (euro ventinovemilanovecentocinquantuno/00) a valere sul Capitolo di Bilancio 151300/9 – Piano dei Conti U.1.03.02.99.999 “*Altri Servizi*”, 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 necessario all’Amministrazione, in favore di D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Agr. Con sede in Via Garibaldi, 3 - 52015 Pratovecchio Stia (AR) - P.Iva 00295260517, per l’importo di € 24.550,00 (euro ventiquattromilacinquecentocinquanta/00) oltre IVA al 22%;
3. **omissis...**;

DATO ATTO che il competente Ufficio Tecnico-Amministrativo-Contabile ha provveduto alla registrazione contabile **dell’impegno n. 2022/1/62/1 sul Capitolo di Bilancio 2022 - 151300/9** per un importo complessivo di € 29.951,00 (euro ventinovemilanovecentocinquantuno/00) del bilancio esercizio finanziario 2022;

CONSIDERATO che la D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Agr. con sede in Via Garibaldi, 3 - 52015 Pratovecchio Stia (AR), ha provveduto all’esecuzione del servizio in oggetto e che i contenuti della documentazione tecnica inviata a mezzo PEC e acquisita agli atti in data 27.12.2022 con prot. n. 0543498, risultano conformi a quanto richiesto;

VISTA la fattura elettronica n. 209/PA del 27.12.2022 (protocollata con il n. 8722294233 del 27/12/2022) (**Allegato 1**), parte integrante del presente provvedimento, con la quale la Ditta D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Agr. con sede in Via Garibaldi, 3 -52015 Pratovecchio Stia (AR) - P.Iva 00295260517, richiede la liquidazione ed il pagamento della somma di € 29.951,00 (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;

ACQUISITA agli atti, con prot. n. 512826 del 1.12.22, la Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

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 procedere** alla liquidazione della somma di € 29.951,00 (IVA inclusa) di cui alla fattura elettronica n. 209/PA del 27.12.2022 (protocollata con il n. 8722294233 del 27/12/2022) intestata a D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Agr. con sede in Via Garibaldi, 3 - 52015 Pratovecchio Stia (AR), relativa alla fornitura in argomento;
2. **di autorizzare** l'Ufficio Tecnico-Amministrativo-Contabile al pagamento della somma complessiva di € 29.951,00 (euro ventinovemilanovecentocinquantuno/00) come di seguito specificato:
 - a) **€ 24.550,00** (euro ventiquattromilacinquecentocinquanta/00) in favore della D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Agr. Con sede in Via Garibaldi, 3 - 52015 Pratovecchio Stia (AR) - P.Iva 00295260517, tramite bonifico bancario sul Conto Corrente dedicato comunicato dal Consigliere delegato della stessa, IBAN: IT57T0103071582000000151852 con imputazione sul capitolo n. 2022 - 151300/9, impegno n. 2022 /1/62/1, con oggetto: Pagamento fattura n. 209/PA del 27.12.2022;
 - b) **€ 5.401,00** (euro cinquemilaquattrocentouno/00) - IVA - in favore dell'Erario a mezzo F24EP, con imputazione sul capitolo n. 151300/9, impegno n. 2022/1/62/1;
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: **ZF3386A89A**;
4. **di precisare** che è stata accertata d'ufficio la regolarità contributiva (DURC) della D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Agr., n. prot. INAIL_ 34991390 del 11/10/2022 (**Allegato 2**);
5. **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;



6. **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 a € 5.000,00;
7. **di trasmettere** la presente determinazione all'Ufficio Tecnico-Amministrativo-Contabile per gli adempimenti di competenza.

La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Daniela Ronconi

L'Estensore
Dott. Daniele Di Santo
(Firmato elettronicamente)

La Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ida Maiello
(Firmato elettronicamente)