



DETERMINAZIONE N. APC002/38

DEL 6 MARZO 2023

AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE E CENTRO FUNZIONALE**UFFICIO** INTERVENTI, SOCCORSO, GESTIONE COLONNA MOBILE**OGGETTO:** Liquidazione fatture per i servizi di lavaggio delle autovetture assegnate ai Servizi di Protezione Civile.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con propria determinazione n.89/DPC031 del 04.06.2020 sono stati affidati i servizi di autolavaggio per il parco auto dei Servizi di Protezione Civile, i Geni Civili Regionali ed il Centro Funzionale d'Abruzzo presenti nelle Province di L'Aquila e Teramo alla ditta Autolavaggio con sede a L'Aquila, S.S. 17 Bis Località Vascapenta meglio identificata come Taranu Stefan Andrei con sede a L'Aquila, S.S. 17 Bis, partita iva n.01985830668;
- con propria determinazione n.172 APC002 del 06.10.2022 è stato effettuato l'impegno di spesa di Euro 1.200,00 per lo svolgimento del predetto servizio per l'anno 2022;
- che la somma di Euro 1.200,00 è stata regolarmente impegnata nel bilancio corrente esercizio, gestione competenza, al capitolo n.151300/5, Piano dei Conti U.1.03.02.09.000 "Manutenzione ordinaria e riparazioni" come da attestazione di copertura finanziaria n.200/2022;
- la ditta affidataria ha svolto il servizio così come richiesto;

Visto il documento di spesa emesso dalla ditta incaricata, come da seguente prospetto:

N. FATTURA	DATA EMISSIONE	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA INCLUSA
3	28.02.2023	€ 430,33	€ 94,67	€ 525,00

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 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 e pagare la fattura sotto riportata rimessa dalla Ditta Taranu Stefan Andrei con sede a L'Aquila, S.S. 17 Bis, partita iva n.01985830668:

N. FATTURA	DATA EMISSIONE	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO IVA INCLUSA
3	28.02.2023	€ 430,33	€ 94,67	€ 525,00

2. di autorizzare il Servizio Tecnico – Amministrativo – Contabile al pagamento delle somme come di seguito specificato:
 - € 430,33 in favore della Ditta Taranu Stefan Andrei con sede a L'Aquila, S.S. 17 Bis, partita iva n.01985830668, con imputazione nel bilancio corrente esercizio, gestione residui passivi, al capitolo n.151300/10 – Piano dei Conti U.1.03.02.07.000;
 - € 94,67 per IVA – in favore dell'Erario a mezzo F24EP, con versamento da parte del competente Servizio Programmazione Attività di Protezione Civile con imputazione nel bilancio corrente esercizio, gestione residui passivi, al capitolo n.151300/10 – Piano dei Conti U.1.03.02.07.000;
- 3 di dare atto che è stato acquisto il seguente codice CIG: Z3639FC39E.
- 4 di dare atto che è stata acquisita la positiva certificazione Durc INPS prot. n.36469416 del 23.01.2023 con scadenza il 23.05.2023.
- 5 di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Tecnico-Amministrativo-Contabile APC003 per gli adempimenti di competenza.
- 6 di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui all'art. 37 D. L.gs 33/2013, relativi all'Amministrazione Aperta.

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Silvio Liberatore)
Firmato digitalmente

L'Estensore
(Dott. Massimo Marzi)
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dott. Giuseppe Fiaschetti)
Firmato elettronicamente