



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINAZIONE n. 725 del 07-05-2024

Oggetto: Liquidazione fattura n. 0010028724 del 30.04.2024, acquisita con prot. USRC n. 8331 del 01.05.2024, emessa dalla Società Lyreco s.r.l. per la fornitura di beni di cancelleria e carta.CIG: B11A98F08C

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE E DELLA CONTABILITA' SPECIALE

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 recante disposizioni in materia di “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, Capo X-bis, recante “Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati”;

VISTO l'art.67-ter, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente per la città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;

VISTO il D.L. 26 aprile 2013 n. 43, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2013 n. 97, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 L. 24 giugno 2013 n. 71;

VISTA l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 29 ottobre 2012 che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali, nonché il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministero dell'Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Banca dati amministrazioni pubbliche BDAP) sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre;

VISTO E RICHIAMATO il d.p.c.m. 8 gennaio 2024 di nomina dell'Ing. Raffaello Fico quale Titolare dell'Ufficio Speciale, registrato dalla competente Sezione della Corte dei Conti in data 18 gennaio 2024;

VISTO il decreto del Titolare n. 1 del 06.02.2024 di nomina a Dirigente dell'Area Giuridico - Finanziaria, Appalti, Programmi e Progetti del Dott. Enrico Bianchi;

VISTO il decreto del Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere n. 2 del 06.02.2024 con il quale si è attribuito alla Dott.ssa Marina Di Braccio l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Affari Finanziari, Spese assistenziali e Rendiconto sino al 31.12.2024;

PREMESSO che con determinazione USRC n. 563 del 09.04.2024:

- è stata affidata la fornitura di beni di cancelleria e carta, tramite Ordine Diretto di Acquisto per un importo di € 976,25 oltre IVA;
- è stato approvato l'Ordine di Acquisto n. 7781875;
- è stata impegnata la spesa di € 1.191,03, in anticipazione sulle risorse assegnate con Tab. n. 8 2024 stato di previsione del Ministero dell'Interno, Cap. 1359 (2.1.2.1.8.1) SPESE DI FUNZIONAMENTO;
- è stato attribuito all'intervento il Codice Identificativo di Gara, CIG: B11A98F08C;
- è stato confermato RUP il Dott. Enrico Bianchi;

VISTA la fattura elettronica n. 0010028724 del 30.04.2024, acquisita con prot. USRC n. 8331 del 01.05.2024, emessa dalla Società Lyreco Italia Srl, con sede legale in Via Victor Hugo, 4 – Milano – 20123, P. IVA 11582010150, che riporta:

- fornitura di n. 20 evidenziatore tratto video verde, di n. 10 forbici maped gel 21cm asimmetriche, di n. 30 evidenziatore tratto video giallo, di n. 20 cucitrice Roma 6 blu, di n. 2 c12 post-it 654 76x76mm 100fg gia, di n. 5 levapunti zenith 580, di n. 20 evidenziatore tratto video rosa, di n. 15 correttore penna shake'n squeeze 8ml, di n. 20 evidenziatore tratto video lilla, di n. 1 penna a sfera bic orange rossa 0,7 mm, di n. 20 c50 buste pu superior lucide 22x30cm, di n. 30 rm500 carta ricicl steinbeis n. 2 A4 80G, di n. 2 penna a sfera bic orange nera 0,7 mm, di n. 2 rm500 carta ricicl steinbeis n.2 A3 80g, di n. 2 cucitrice Lyreco hd200 grandi spessori, di n. 1 dorsi titanium rilegaf. 16 mm bianco, di n. 8 cart. Bref. 3lem 200gr 25x33cm mix6co, di n. 2 dorsi titanium rilegaf 3 mm nero, di n. 2 punti universali titanium 6/4, di n. 17 gomme per matita starline bianche;
- CIG: B11A98F08C;
- importo da liquidare: € 1.191,03 €, di cui 976,25 € come base imponibile e 214,78 € come Iva;
- scadenza: 30.06.2024;

CONSIDERATO che la Società Lyreco Srl:

- ha regolarmente consegnato i n. 20 evidenziatore tratto video verde, n. 10 forbici maped gel 21cm asimmetriche, di n. 30 evidenziatore tratto video giallo, n. 20 cucitrice Roma 6 blu, n. 2 c12 post-it 654 76x76mm 100fg gia, n. 5 levapunti zenith 580, n. 20 evidenziatore tratto video rosa, n. 15 correttore penna shake'n squeeze 8ml, n. 20 evidenziatore tratto video lilla, n. 1 penna a sfera bic orange rossa 0,7 mm, di n. 20 c50 buste pu superior lucide 22x30cm, n. 30 rm500 carta ricicl steinbeis n. 2 A4 80G, n. 2 penna a sfera bic orange nera 0,7 mm, n. 2 rm500 carta ricicl steinbeis n.2 A3 80g, n. 2 cucitrice Lyreco hd200 grandi spessori, n. 1 dorsi titanium rilegaf. 16 mm bianco, n. 8 cart. Bref. 3lem 200gr 25x33cm mix6co, n. 2 dorsi titanium rilegaf 3 mm nero, n. 2 punti universali titanium 6/4, n. 17 gomme per matita starline bianche, conformità all'Ordine di Acquisto emesso e il presente atto assorbe il certificato di regolare esecuzione già accertato dal Responsabile Unico del Progetto Dott. Enrico Bianchi;
- ha reso dichiarazioni sostitutive, acquisite agli atti con prot. 5319 del 22.03.2024, circa: la tracciabilità dei flussi finanziari sul conto corrente bancario dedicato, così come disposto dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e l'assenza di cause di esclusione ai sensi degli articoli 94 – 95 – 96 – 97 – 98 del Codice;

ACCERTATA d'Ufficio:

- la regolarità contributiva del fornitore con l'acquisizione del DURC INAIL_42127727 del 23.01.2024, scadenza validità il 22.05.2024;

DATO ATTO che la suindicata fattura è soggetta al sistema dello split-payment in quanto emessa successivamente al 01.01.2015 e pertanto, il pagamento dell'Iva al Tesoro dello Stato per € 214,78 è disposto secondo le modalità di cui all'art 17 ter DPR 633/72 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) e successivo decreto di attuazione;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.191,03 di seguito specificata:

SOCIETA'	FORNITURA	FATTURA	IMPONIBILE	IVA	SCADENZA
Lyreco srl, con sede legale in via Victor Hugo n.4 – 20123, Milano (MI) P. IVA 11582010150	Materiale di cancelleria e carta come indicato in premessa	N. 0010028724 del 30.04.2024 CIG: B11A98F08C	€ 976,25	€ 214,78	30.06.2024

il cui onere trova copertura in anticipazione sulle risorse assegnate con Tab. n. 8 2024 stato di previsione del Ministero dell'Interno, Cap. 1359 (2.1.2.1.8.1) SPESE DI FUNZIONAMENTO, il cui impegno è stato assunto con determinazione USRC n. 563 del 09.04.2024;

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per i Comuni del Cratere,

DETERMINA

- (i) di procedere alla liquidazione della fattura n. 0010028724 del 30.04.2024, emessa dalla **Società Lyreco Srl, con sede legale in Via Victor Hugo, 4, Milano - 20123 P. IVA 11582010150**, per la fornitura di beni di cancelleria e carta elencati in premessa, per l'importo di € 976,25;
- (ii) di procedere al versamento al Tesoro dello Stato dell'importo pari ad € 214,78 ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72;
- (iii) di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere in anticipazione sulle risorse assegnate con Tab. n. 8 2024 stato di previsione del Ministero dell'Interno, Cap. 1359 (2.1.2.1.8.1) SPESE DI FUNZIONAMENTO, impegnate con determinazione USRC n. 563 del 09.04.2024;
- (iv) di dare atto della regolarità tecnica, legittimità e correttezza del procedimento condotto e del presente provvedimento attestata dal parere favorevole da parte del Dirigente dell'Area Giuridico – Finanziaria, Appalti, Programmi e Progetti reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
- (v) di attestare che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'USRC ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.

**Il Dirigente dell'area di gestione Giuridico - Finanziaria,
Appalti, Programmi e Progetti**
Dott. Enrico Bianchi

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni del Cratere**

Ing. Raffaello Fico

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINAZIONE
n. 725 del 07-05-2024

Oggetto: Liquidazione fattura n. 0010028724 del 30.04.2024, acquisita con prot. USRC n. 8331 del 01.05.2024, emessa dalla Società Lyreco s.r.l. per la fornitura di beni di cancelleria e carta.CIG: B11A98F08C

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

In merito alla presente determinazione si appone “*Visto di regolarità contabile*” attestante la copertura finanziaria della spesa.

Fossa, li 07-05-2024

Responsabile dell'Ufficio Affari Finanziari
Spese assistenziali e Rendiconto
Dott.ssa Marina Di Braccio

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.