

Codice A18170

D.D. 27 maggio 2015, n. 1254

Spese per la fornitura di beni e servizi resi agli uffici del C.F.S. per il Piemonte per svolgimento di attività di cui alla Convenzione Rep. 16698/2012 vigente- Liquidazione fatture elettroniche e cartacee per complessive Euro 1.455,63, di cui Euro 1.261,78, per imponibile spettante a favore di beneficiari diversi ed Euro 193,85 a favore dell'Erario per IVA soggetta a scissione dei pagamenti sul capitolo di Bilancio 132405/2014 (impegno 973)

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 909 in data 14.04.2014 del Direttore Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo ed Economia Montana e Foreste si è provveduto, tra l'altro, ad impegnare in favore di soggetti determinati cui è stato affidato la fornitura di beni e servizi per l'anno 2014 la rimanente somma pari ad €207.500,00, disponibile sul capitolo delle uscite 132405 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 (impegno n. 973), demandando a successivi atti dirigenziali la verifica e la liquidazione di somme da corrispondersi ai soggetti individuati beneficiari dagli Uffici del Corpo Forestale dello Stato dislocati sul territorio regionale anche per l'acquisizione di beni e servizi necessari per il regolare svolgimento delle attività previste dalla Convenzione Rep. N. 16698/2012 vigente;

- con Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, ha anticipato al 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e fornitori precisando, tra l'altro, che da tale data le pubbliche amministrazioni non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica;

- con legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, comma 629, lettera b) (Legge di stabilità per l'anno 2015) si è stabilito che dal 1 gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni non debentrici di imposta versino direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata dai propri fornitori dando attuazione allo split payment (scissione dei pagamenti);

vista la fattura in formato elettronico n.4/PA in data 24 aprile 2015 per un importo totale del documento pari ad €1.074,99, emessa dalla Ditta MAGNONE FULVIO di GAVI (AL) ed inviata sul portale della fatturazione elettronica regionale al codice univoco Ufficio IPA J9FDBP, accettata e presa in carico per i successivi provvedimenti di liquidazione relativamente all'intervento eseguito sull'automezzo Land Rover Defender targato (omissis) in dotazione ed in uso al Comando Stazione Forestale di GAVI, nonché la documentazione giustificativa di spesa trasmessa con nota prot. n. 2973 del 20.3.2015;

vista la inoltre le fatture cartacee : n. 336 in data 26.05.2014, n. 390 in data 30.06.2014 e n. 578 in data 30.09.2014 per un importo complessivo pari ad €380,64, della Ditta Lan Global Service s.r.l. di TORINO per l'assistenza prestata al fax utilizzato dal Comando Provinciale del CFS di Torino durante l'anno scorso, corredate da documentazione giustificativa di spesa ;

verificata la regolarità della documentazione prodotta e dotata del visto di attestazione della spesa finalizzata alle attività previste in convenzione da parte del Comandante del Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte per i relativi provvedimenti di liquidazione, in attuazione della vigente convenzione Rep. N. 16698/2012 e come da successivo accordo operativo contabile per la gestione

e la rendicontazione delle risorse assegnate approvato con atto dirigenziale n. 3236 in data 18 dicembre 2012 e sottoscritto tra le parti in data 7 gennaio 2013;

ritenuto quindi di provvedere in favore delle Ditte di cui sopra, individuate, quindi, beneficiarie ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L.R. n. 7/2001 sostituito da art. 2, comma 3, della L.R. n. 5/2012, alla liquidazione delle somme come di seguito indicato :

per complessivi € 1.074,99, di cui € 881,14, per imponibile spettante a favore della Ditta MAGNONE Fulvio corrente in GAVI (AL) 15066 ,via Bertelli Zefferino,40, Partita IVA 00385110069 ed € 193,85, per quota I.V.A. del 22% da versarsi direttamente all'Erario, per le prestazioni regolarmente eseguite all'automezzo sopramenzionato;

per complessivi €380,64, a favore della Ditta Lan Global Service s.r.l. corrente in Via Vinovo, 5C -10127 TORINO-Partita IVA 08079120013 a presentazione di fatture cartacee n. 336/2014-390/2014 e n. 578/2014 con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n. 973 assunto sul capitolo delle uscite 132405 del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 con atto dirigenziale n. 909 in data 14/04/2014;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt.4 e 17 del Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;

visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 ;

vista la L.R. 11.4.2001, n. 7 e s.m.i. ;

determina

-di provvedere come in premessa indicato alla liquidazione delle somme di seguito indicate:

per complessivi € 1.074,99, di cui € 881,14, per imponibile spettante a favore della Ditta MAGNONE Fulvio corrente in GAVI (AL) 15066 ,via Bertelli Zefferino,40, Partita IVA 00385110069 ed € 193,85, per quota I.V.A. del 22% da versarsi direttamente all'Erario per le prestazioni regolarmente eseguite all'automezzo Land Rover Defender targato (omissis) ad emissione ed invio sul portale della fatturazione elettronica della fattura n.4/PA del 24 aprile 2015, corredata dalla documentazione giustificativa di spesa trasmessa con nota prot. n.2973 in data 20.3.2015;

per complessivi €380,64, a favore della Ditta Lan Global Service s.r.l. corrente in Via Vinovo, 5C -10127 TORINO - Partita IVA 08079120013 a presentazione di fatture cartacee n. 336/2014-390/2014 e n. 578/2014 per l'assistenza fornita al fax in uso al Comando Provinciale del CFS di TORINO l'anno scorso, con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n. 973 assunto sul capitolo delle uscite 132405 del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 con atto dirigenziale n. 909 in data 14/04/2014;le stesse dotate del visto di attestazione della spesa finalizzata alle attività previste in convenzione da parte del Comandante del Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte nel rispetto dell'accordo contabile operativo sottoscritto tra le parti il giorno 7 gennaio 2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 22 della L.r. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Franco LICINI