

Codice A18170

D.D. 10 giugno 2015, n. 1337

**Spese per servizi forniti agli uffici del C.F.S. per il Piemonte per lo svolgimento delle attività di cui alla Convenzione Rep. n.16698/2012 vigente - Liquid. fatture in formato elettronico per compless. Euro 7.254,12, di cui Euro 5.946,00, per imponibile spettante a favore di benefic. diversi ed Euro 1.308,12 a favore dell'Erario per IVA soggetta a scissione dei pagam. sul capitolo di spesa 132405/2015 (Imp.n.856).**

Premesso che:

-con Determinazione Dirigenziale n. 1006 in data 28.04.2015 del Settore Foreste della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica 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 e successivo la somma pari ad € 20.000,00, resa disponibile sul capitolo delle uscite 132405/2015 (impegno n. 856), 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);

viste le fatture in formato elettronico emesse ed inviate sul portale della fatturazione elettronica al codice univoco ufficio IPA J9FDBP, accettate e prese in carico per i successivi provvedimenti di liquidazione per i servizi regolarmente resi agli Uffici del Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte in attuazione della vigente convenzione;

vista altresì la documentazione contabile giustificativa di spesa trasmessa con note prot. 3200 in data 26 marzo 2015 e n. 4734 in data 13 maggio 2015 con la quale risulta un ammontare di spesa per complessivi € 7.254,12, di cui € 5.946,00, per imponibile dovuto in favore di beneficiari diversi ed € 1.308,12, per quota I.V.A. del 22% da versarsi direttamente all'Erario per scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972, come da ripartizione di seguito indicata:

€ 1.596,00 per imponibile spettante a favore della Ditta T.R.C. corrente in Via Villar Focchiardo, 5-10138 TORINO- partita I.V.A. 10507050010 per la fornitura e posa di serrature elettriche sulle porte di ingresso ai piani degli Uffici del Corpo Forestale dello Stato-Comando Regionale del Piemonte siti in Via Grandis, 14 in TORINO previa emissione ed invio sul portale della fatturazione elettronica della fattura in formato elettronico n.14 in data 29 maggio 2015;

€ 351,12, per versamento della aliquota IVA del 22% per scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario su fattura di cui sopra;

€ 4.350,00, per imponibile spettante a favore della Ditta ACHILLE TRASLOCHI corrente in Via P.Veronese,138 –10148 TORINO\_ Partita IVA 08622760018 e (omissis) per servizio di trasloco e facchinaggio di mobili, attrezzature ed apparecchiature in dotazione del C.F.S.-Comando Regionale del Piemonte da ex sede di Corso Galileo Ferraris 2 a nuova sede di Via Grandis,14 in TORINO previa emissione ed invio sul portale della fatturazione elettronica della fattura in formato elettronico n. 45 in data 3 giugno 2015;

€ 957,00, per versamento della aliquota IVA del 22% per scissione dei pagamenti da versarsi direttamente all'Erario su fattura di cui sopra;

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 suelencate per complessivi € 7.254,12, a valere sull'impegno di spesa n. 856 assunto sul capitolo delle uscite 132405/2015 con atto dirigenziale n. 1006 in data 28/04/2015;

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 della somma complessiva pari € 7.254,12, di cui € 5.946,00, in favore delle Ditte di seguito indicate, individuate 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, ed € 1.308,12, da versarsi direttamente all'Erario come da ripartizione di seguito indicata:

€ 1.596,00 a favore della Ditta T.R.C. s.r.l. corrente in Via Villar Focchiardo, 5-10138 TORINO-partita I.V.A. 10507050010 per la fornitura e posa di serrature elettriche sulle porte di ingresso ai piani degli Uffici del Corpo Forestale dello Stato-Comando Regionale del Piemonte siti in Via Grandis, 14 in TORINO previa emissione ed invio sul portale della fatturazione elettronica della fattura in formato elettronico n.14 in data 29 maggio 2015;

€ 351,12, per quota I.V.A. del 22% da versarsi direttamente all'Erario per scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972, su fattura di cui sopra;

€ 4.350,00, a favore della Ditta ACHILLE TRASLOCHI corrente in Via P.Veronese,138 –10148 TORINO\_ Partita IVA 08622760018 e (omissis) per servizio di trasloco e facchinaggio di mobili, attrezzature ed apparecchiature in dotazione al C.F.S.-Comando Regionale del Piemonte da ex sede di Corso Galileo Ferraris 2 a nuova sede di Via Grandis,14 in TORINO previa emissione ed invio sul portale della fatturazione elettronica della fattura in formato elettronico n. 45 in data 3 giugno 2015;

€ 957,00, per quota I.V.A. del 22% da versarsi direttamente all'Erario per scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 - ter del DPR 633/1972, su fattura di cui sopra; con le risorse finanziarie dell'impegno di spesa n. 856 assunto sul capitolo di Bilancio 132405/2015 con atto dirigenziale n. 1006 in data 28/04/2015, a presentazione di documentazione contabile giustificativa di spesa 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 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  
Franco Licini