

Codice A1301A

D.D. 3 luglio 2019, n. 270

**Accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte e le Prefetture del Territorio, repertorio n. 191 del 16 maggio 2019. Liquidazione delle fatture in formato elettronico riferite agli acquisti effettuati dalle Prefetture di Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, per conto della Regione Piemonte.**

Premesso che:

è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte e le Prefetture del Territorio, repertorio n. 191 del 16 maggio 2019, (Prefettura di Torino, Prefettura di Alessandria, Prefettura di Asti, Prefettura di Biella, Prefettura di Cuneo, Prefettura di Novara, Prefettura del Verbano Cusio-Ossola, Prefettura di Vercelli) riguardante la collaborazione posta in essere per la gestione degli adempimenti volti all'organizzazione e allo svolgimento delle elezioni regionali e amministrative del 26 maggio 2019;

ai sensi dell'accordo di collaborazione di cui sopra le spese di spettanza regionale sono regolamentate con separato disciplinare, costituente parte integrante dell'Accordo di collaborazione; il disciplinare prevede che sono a carico della Regione tutte le spese strettamente inerenti all'attuazione del procedimento per le elezioni regionali comprese quelle derivanti dalla gestione amministrativa delle Prefetture ed effettuate per conto della Regione Piemonte;

vista la determinazione n. 91 del 28 marzo 2019 della Dirigente del Settore Rapporti con le Autonomie Locali e Polizia Locale avente a oggetto: "Elezioni regionali 2019 – Impegno di spesa di Euro 8.023.625,00 sul cap. 133075 del bilancio gestionale 2019-2021, annualità 2019, per spese inerenti allo svolgimento della elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, del Piemonte.";

vista la determinazione n. 233 del 7 giugno 2019 della Dirigente del Settore Rapporti con le Autonomie Locali e Polizia Locale, avente a oggetto: "Elezioni regionali 2019 – Svolgimento delle elezioni regionali. Collaborazione con le Prefetture del territorio (D.G.R. n. 15-8740 del 12/04/2019 – rep. 191 del 16/05/2019). Adempimenti comuni ai procedimenti elettorali. Materiale occorrente. Spesa di Euro 150.000,00 (Impegno n. 4133/2019 – Cap. 133075/2019)", con cui si impegna la somma di € 150.000,00 a favore della classe di soggetti denominata: "ELEZIONI 2019 FATTURE - ELEZIONI REGIONALI 2019 - MATERIALE ELETTORALE OCCORRENTE", impegno n. 7880/2019 ;

considerato che la determinazione di cui sopra dispone che la liquidazione delle spese sia effettuata previa valutazione istruttoria condotta dai competenti uffici regionali;

vista la ns. nota prot. n. 6908/A1301A del 3 giugno 2019, inviata tramite pec, indirizzata a tutte le Prefetture del Territorio, avente a oggetto: "Spese inerenti le elezioni regionali 2019 e certificazione di regolare esecuzione per forniture e servizi, effettuati dalle Prefetture per conto della Regione in occasione dello svolgimento delle elezioni del Presidente della Regione Piemonte e del Consiglio Regionale del 26 maggio 2019 (Accordo repertorio n. 191 del 16 maggio 2019);

viste le fatture in formato elettronico nn.:

- n. 369/PA emessa in data 28 maggio 2019, relativa alla fornitura di materiale elettorale, per un importo totale del documento pari ad € 287,26, dalla Ditta REFILL SRL; ed inviata sul portale della fatturazione elettronica regionale al codice univoco Ufficio IPA E9J5YC, accettata e presa in carico per il successivo provvedimento di liquidazione;

- n. 437/01 emessa in data 5 giugno 2019, relativa alla fornitura di materiale elettorale, per un importo totale del documento pari ad € 1.404,46, dalla Ditta INGROSCART SRL; ed inviata sul

portale della fatturazione elettronica regionale al codice univoco Ufficio IPA E9J5YC, accettata e presa in carico per il successivo provvedimento di liquidazione;

- n. 326 emessa in data 14 giugno 2019, relativa alla fornitura di materiale elettorale, per un importo totale del documento pari ad € 1.346,78, dalla Ditta "LAVECCHIAPMT DI ALIFFI CORRADO"; ed inviata sul portale della fatturazione elettronica regionale al codice univoco Ufficio IPA E9J5YC, accettata e presa in carico per il successivo provvedimento di liquidazione;
- n. 24 emessa in data 13 giugno 2019, relativa al servizio di trasporto schede e materiale elettorale, per un importo totale del documento pari ad € 2.840,16, dalla Ditta GA.MI. SRL; ed inviata sul portale della fatturazione elettronica regionale al codice univoco Ufficio IPA E9J5YC, accettata e presa in carico per il successivo provvedimento di liquidazione;

ritenuto di provvedere alla liquidazione delle somme sopra citate (che trovano copertura, sul capitolo n. 133075/2019, impegno n. 7880/2019 di €150.000,00) come di seguito specificato:

- € 287,26 di cui € 235,46 per imponibile spettante a favore della Ditta REFILL SRL codice beneficiario 355306, via Fornaciari Chittoni n. 25/27 – 42122 Reggio Emilia, Partita IVA e codice fiscale: 00760870352 ed € 51,80 per quota I.V.A. del 22% da versarsi direttamente all'Erario;
- € 1.404,46 di cui € 1.151,20 per imponibile spettante a favore della Ditta INGROSCART SRL, codice beneficiario 355307, via XX Settembre n. 374 – 67051 Avezzano (AQ), Partita IVA e codice fiscale: 01469840662 ed € 253,26 per quota I.V.A. del 22% da versarsi direttamente all'Erario;
- € 1.346,78 di cui € 1.103,92 per imponibile spettante a favore della ditta "LAVECCHIAPMT DI ALIFFI CORRADO", codice beneficiario 355372, c.so Torino n. 40 – 14100 Asti, Partita IVA 01655910055 e (omissis) ed € 242,86 per quota I.V.A. del 22% da versarsi direttamente all'Erario;
- € 2.840,16 di cui € 2.328,00 per imponibile spettante a favore della Ditta GA.MI. SRL codice beneficiario 168856, str. comunale Veneziana n. 6 – Tortona (AL), Partita IVA e C.F. n. 02272210069 ed € 512,16 per quota I.V.A. del 22% da versarsi direttamente all'Erario;

viste le e-mail inviate alle Prefetture, tramite pec, ai fini del controllo di cui sopra, relative alle fatture sopra richiamate, ricevute sul portale della fatturazione elettronica dalla Regione al codice IPA: E9J5YC, di richiesta della verifica della regolarità delle forniture e/o servizi da parte delle Prefetture ordinanti;

considerato il riscontro positivo delle Prefetture alle note inviate, ed accettate le fatture sul portale; effettuata l'acquisizione dei seguenti DURC On Line, aventi validità di 120 giorni dalla data della richiesta, con cui è stata verificata la regolarità contributiva delle Ditte fornitrici di beni e/o erogatrici di servizi, nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.:

- protocollo INAIL – 16831191 richiesta in data 08/06/2019, per l'azienda denominata: REFILL SRL;
- protocollo INPS INAIL – 16866055 richiesta in data 12/06/2019, per l'azienda denominata: INGROSCART SRL;
- protocollo INAIL – 16797467 richiesta in data 05/06/2019, per l'azienda denominata: LAVECCHIAPMT DI ALIFFI CORRADO;
- protocollo INAIL – 15437854 richiesta in data 06/03/2019, per l'azienda denominata: "GA.MI. SRL.

visto il 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, si è 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;

vista la 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 versino direttamente all’Erario l’I.V.A. addebitata dai propri fornitori dando attuazione allo split payment (scissione dei pagamenti);

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

#### LA DIRIGENTE

visti gli artt.4 e 17 del Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;  
visto l’art. 17 e 18 della L.R. 23/2008 ;

vista la l.r. n. 9 del 19 marzo 2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019- 2021”

vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22/03/2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

vista la DGR n. 2 - 8727 del 12 aprile 2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Seconda Integrazione";

vista la DGR n. 4 - 8729 del 12 aprile 2019 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Variazione compensativa per l'anno 2019 tra capitoli di spesa regionali appartenenti alla Missione 01 e Programma 07 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011 (Direzioni A13)";

#### DETERMINA

- di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa , alla liquidazione delle somme di seguito indicate:

- € 287,26 di cui € 235,46 per imponibile spettante a favore della Ditta REFILL SRL codice beneficiario 355306, via Fornaciari Chittoni n. 25/27 – 42122 Reggio Emilia, Partita IVA e codice fiscale: 00760870352 ed € 51,80 per quota I.V.A.del 22% da versarsi direttamente all’Erario;

- € 1.404,46 di cui € 1.151,20 per imponibile spettante a favore della Ditta INGROSCART SRL , codice beneficiario 355307, via XX Settembre n. 374 – 67051 Avezzano (AQ), Partita IVA e codice fiscale: 01469840662 ed € 253,26 per quota I.V.A. del 22% da versarsi direttamente all’Erario;

- € 1.346,78 di cui € 1.103,92 per imponibile spettante a favore della ditta “LAVECCHIAPMT DI ALIFFI CORRADO ”, codice beneficiario 355372, c.so Torino n. 40 – 14100 Asti, Partita IVA 01655910055 e (omissis) ed € 242,86 per quota I.V.A. del 22% da versarsi direttamente all’Erario;
- € 2.840,16 di cui € 2.328,00 per imponibile spettante a favore della Ditta GA.MI. SRL codice beneficiario 168856, str. comunale Veneziana n. 6 – Tortona (AL), Partita IVA e C.F. n. 02272210069 ed € 512,16 per quota I.V.A. del 22% da versarsi direttamente all’Erario;
- di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il responsabile del Settore regionale Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale dott.ssa Laura Di Domenico.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

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 Dirigente Responsabile  
dott.ssa Laura DI DOMENICO