

Codice A18170

D.D. 24 luglio 2015, n. 1782

Spese per la fornitura di servizi resi agli uffici e agli automezzi del C.F.S. per il Piemonte per lo svolgimento delle attività di cui alla Convenzione Rep.n.16698/2012 vigente- Liquidazione fattura elettronica cartacea per complessive Euro 3.516,04, di cui Euro 2.966,04, per imponibile spettante in favore di beneficiari diversi ed Euro 550,00, in favore dell'Erario per IVA soggetta a scissione dei pagamenti sul capitolo 132405/14 (Imp.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 25 Giugno 2015 per un importo totale del documento pari ad € 3.050,00, emessa ed inviata sul portale della fatturazione elettronica regionale al codice univoco Ufficio IPA J9FDBP dalla Ditta NORD OVEST di VERCELLI, accettata e presa in carico per i successivi provvedimenti di liquidazione relativamente al servizio di trasloco arredi ed altri beni del Comando Stazione Forestale di VERCELLI dalla vecchia sede a quella nuova ubicata nel Comune di VERCELLI, nonché la documentazione giustificativa di spesa trasmessa a corredo della nota prot. n. 3069 del 23.3.2015, il tutto giacente agli atti del Settore Foreste-Ufficio distaccato di Novara;

vista inoltre la fattura cartacea n. 113 in data 23.12.2014 per un importo pari ad € 466,04, della Ditta Autoriparazioni Paolo MICAI di BARDONECCHIA (TO) per riparazione e sostituzione di parti meccaniche regolarmente eseguita, l'anno scorso, sull'automezzo di servizio Tipo Land Rover Defender targato CFS 441 AD in dotazione ed in suo al Comando Stazione Forestale di BARDONECCHIA (TO), corredata da documentazione giustificativa di spesa agli atti del Settore Foreste-Ufficio di Novara;

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 € 3.050,00, di cui € 2.500,00, perimponibile spettante in favore della Ditta Nord Ovest di MOROSINO F. e C. s.a.s. corrente in Corso de Rege, 89 - 13100 VERCELLI- Partita I.V.A. 02051800023 ed € 550,00, per quota I.V.A. dd 22% da versarsi direttamente all'Erario, per il servizio di trasporto arredi ed altro di proprietà del Comando Stazione Forestale di VERCELLI di cui sopra;

per un importo pari ad € 466,04, in favore della Ditta Autoriparazioni Paolo MICAI corrente in Via Susa, 34- 10052 BARDONECCHIA (TO) – Partita I.V.A. 01926460013 a presentazione di fattura cartacea n. 113 in data 23.12.2014 per riparazione e sostituzione di parti meccaniche eseguita l'anno scorso sull'automezzo di cui sopra, 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 € 3.050,00, di cui € 2.500,00, perimponibile spettante in favore della Ditta Nord Ovest di MOROSINO F. e C. s.a.s. corrente in Corso de Rege, 89 - 13100 VERCELLI - Partita I.V.A. 02051800023 ed € 550,00, per quota I.V.A. dd 22% da versarsi direttamente all'Erario per il servizio di trasporto arredi ed altro di proprietà del Comando Stazione Forestale di VERCELLI da vecchia sede a quella nuova ubicata nel Comune di VERCELLI ad emissione ed invio sul portale della fatturazione elettronica al codice univoco ufficio IPA J9FDBP della fattura n. 4 PA del 25 Giugno 2015, corredata da documentazione giustificativa di spesa pervenuta e giacente agli atti del Settore Foreste -Ufficio distaccato di Novara;

per un importo pari ad € 466,04, in favore della Ditta Autoriparazioni Paolo MICAI corrente in Via Susa, 34- 10052 BARDONECCHIA (TO) –Partita I.V.A. 01926460013 a presentazione di fattura cartacea n. 113 in data 23.12.2014 per riparazione e sostituzione di parti meccaniche eseguita l'anno scorso sull'automezzo Tipo Land Rover Defender targato CFS 441 AD in dotazione ed in uso al Comando Stazione Forestale di BARDONECCHIA (TO), 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. 5 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
Franco Licini