

Codice A1801A

D.D. 18 maggio 2016, n. 1164

Servizio di stampa e recapito degli avvisi di pagamento del demanio idrico fluviale e lacuale 2015 (CIG Z3508E675E). Liquidazione Fatt. Elett. n. 2/E del 2.2.2016 per importo complessivo di euro 2.013,19, di cui euro 1.902,71 a favore di Aliquid S.r.l. (P.IVA 02740750134) e euro 110,48 per IVA da versare all'Erario per scissione dei pagamenti. Capitoli 110828 (imp. 1287/2016) e 133535 (imp. 2816/2015 e 3157/2016).

Vista la determinazione n. 3671/A1801A del 2.12.2015 con la quale si è disposto di affidare il servizio in oggetto per l'anno 2015 ad Aliquid S.r.l. (codice fiscale e partita IVA 02740750134);

visto che con medesima determinazione si è stabilito di far fronte alla spesa complessiva prevista con gli impegni n. 1747/2012 sul capitolo 110828/2015 e n. 716/2014 sul capitolo 133535/2015, rispettivamente riaccertati e reimputati all'esercizio 2016 con i nn. 1287/2016 e 2816/2015;

visto l'impegno delegato n. 3157/2016 di euro 4.000,00 istituito sul capitolo di spesa 133535/2016 (assegnazione n. 100301);

vista la fattura n. 2/E del 2.2.2016 emessa da Aliquid S.r.l. (partita IVA 02740750134) per un importo complessivo di euro 2.013,19 così suddiviso:

- euro 1.902,71 quale imponibile da versare al beneficiario;
- euro 110,48 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare all'Erario;

preso atto della regolarità del DURC online protocollo INPS_2459228 del 2.3.2016 e della dichiarazione di conto corrente dedicato ex articolo 3 della legge 136/2010, acquisita con prot. n. 1693/A1801A del 7.4.2016;

ritenuto, pertanto, di procedere al pagamento della fattura in oggetto con le risorse disponibili sui capitoli 110828/2016 (impegno n. 1287/2016) e 133535/2016 (impegni nn. 2816/2015 e 3157/2016).

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo n. 118/2011;

vista la legge regionale n. 23/2008;

determina

1) di impegnare a favore di Aliquid S.r.l. (partita IVA 02740750134 – codice beneficiario 283677) sul capitolo di spesa 133535/2016 l'importo di euro 4.000,00 (assegnazione n. 100301 - impegno delegato n. 3157/2016);

2) di provvedere alla liquidazione della fattura n. 2/E del 2.2.2016 (Registro unico fatture n. 997 del 4.4.2016) emessa da Aliquid S.r.l. (partita IVA 02740750134) per un importo complessivo di euro 2.013,19 così suddiviso:

- euro 1.902,71 quale imponibile a favore di Aliquid S.r.l. (partita IVA 02740750134 – codice beneficiario 283677) da versare tramite bonifico bancario (omissis);
- euro 110,48 per iva al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare all’Erario;

3) di far fronte alla spesa con le risorse disponibili sui capitoli:

- 110828/2016, impegno n. 1287/2016 di euro 612,68, di cui 110,40 per IVA;

Transazione elementare

CONTO FINANZIARIO U.1.03.01.01.002

COFOG 01.3

TRANSAZIONI UNIONE EUROPEA 8

RICORRENTE 4

PERIMETRO SANITARIO 3

- 133535/2016, impegni n. 2816/2015 di euro 485,69 e n. 3157/2016 di euro 914,82.

Transazione elementare

CONTO FINANZIARIO U.1.03.02.16.002

COFOG 01.3

TRANSAZIONI UNIONE EUROPEA 8

RICORRENTE 4

PERIMETRO SANITARIO 3

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del d.lgs n. 33/2013 e sarà pubblicata sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto della Regione Piemonte e dell’art. 5 della legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso davanti ai competenti organi giurisdizionali.

Il Dirigente
Maria Gambino