

Codice A1301A

D.D. 16 luglio 2019, n. 286

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 Alessandria, Cuneo e Novara, 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. 002775 emessa in data 25 giugno 2019, relativa alla fornitura di materiale elettorale, per un importo totale del documento pari ad € 933,96, dalla Ditta ECO LASER INFORMATICA 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. 00019800114 emessa in data 28 giugno 2019, relativa alla fornitura di materiale elettorale, per un importo totale del documento pari ad € 709,00, dalla Ditta VANNI 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. 31 emessa in data 6 giugno 2019, relativa al servizio di facchinaggio svolto in occasione delle elezioni 26 maggio 2019, per un importo totale del documento pari ad € 3.535,56, dalla Ditta TREIS COMMERCIALE DI LANZAVECCHIA NADIA & C. SNC; 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. 1204 emessa in data 24 giugno 2019, relativa alla fornitura di materiale elettorale per un importo totale del documento pari ad € 1.132,36, dalla Ditta TECNO OFFICE SNC; 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. 1205 emessa in data 24 giugno 2019, relativa alla fornitura di materiale elettorale per un importo totale del documento pari ad € 996,33, dalla Ditta TECNO OFFICE SNC; 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. 386 emessa in data 25 giugno 2019, relativa alla fornitura di materiale elettorale per un importo totale del documento pari ad € 772,63, dalla Ditta PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA; 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 della somme sopra citate (che trovano copertura, sul capitolo n. 133075/2019, impegno n. 7880/2019 di €150.000,00) come di seguito specificato:

- € 933,96 di cui € 765,54 per imponibile spettante a favore della Ditta ECOLASER INFORMATICA SRL codice beneficiario 355428, via Padre Giovanni Antonio Filippini, 15/A – 00144 ROMA, Partita IVA e codice fiscale: 04427081007 ed € 168,42 per quota I.V.A. del 22% da versarsi direttamente all’Erario;
- € 709,60 di cui € 581,64 per imponibile spettante a favore della Ditta VANNI SRL , codice beneficiario 355445, via Bordighera, 35 – 20142 MILANO, Partita IVA e codice fiscale: 11665750151 ed € 127,96 per quota I.V.A. del 22% da versarsi direttamente all’Erario;
- € 3.535,56 di cui € 2.898,00 per imponibile spettante a favore della Ditta TREIS COMMERCIALE DI LANZAVECCHIA NADIA & C. SNC, codice beneficiario 215650, Piazza Garibaldi, 21 – 15121 ALESSANDRIA, Partita IVA e codice fiscale: 02003210065 ed € 637,56 per quota I.V.A. del 22% da versarsi direttamente all’Erario;
- € 1.132,36 di cui € 928,16 per imponibile spettante a favore della Ditta TECNO OFFICE SNC, codice beneficiario 355453, Via Carrara, 23/25 – 05100 TERNI, Partita IVA e codice fiscale: 01259150553 ed € 204,20 per quota I.V.A. del 22% da versarsi direttamente all’Erario;
- € 996,33 di cui € 816,66 per imponibile spettante a favore della Ditta TECNO OFFICE SNC, codice beneficiario 355453, Via Carrara, 23/25 – 05100 TERNI, Partita IVA e codice fiscale: 01259150553 ed € 179,67 per quota I.V.A. del 22% da versarsi direttamente all’Erario;
- € 772,63 di cui € 633,30 per imponibile spettante a favore della Ditta PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA, codice beneficiario 355454, Via S. Elia, 20 – 87010 Lungro (CS), Partita IVA 00531920783 (omissis) ed € 139,33 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 alla 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_16886647 richiesta in data 13/06/2019, per l'azienda denominata: ECO LASER INFORMATICA SRL;
- protocollo INPS INAIL_16974659 richiesta in data 17/06/2019, per l'azienda denominata: VANNI SRL;
- protocollo INAIL_17357588 richiesta in data 10/07/2019, per l'azienda denominata: TREIS COMMERCIALE DI LANZAVECCHIA NADIA & C. SNC;
- protocollo INAIL_16885951 richiesta in data 13/06/2019, per l'azienda denominata: TECNO-OFFICE SNC;
- protocollo INAIL_16920600 richiesta in data 14/06/2019, per l'azienda denominata: PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA;

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:

- € 933,96 di cui € 765,54 per imponibile spettante a favore della Ditta ECO LASER INFORMATICA SRL codice beneficiario 355428, via Padre Giovanni Antonio Filippini, 15/A – 00144 ROMA, Partita IVA e codice fiscale: 04427081007 ed € 168,42 per quota I.V.A. del 22% da versarsi direttamente all'Erario;

- € 709,60 di cui € 581,64 per imponibile spettante a favore della Ditta VANNI SRL, codice beneficiario 355445, via Bordighera, 35 – 20142 MILANO, Partita IVA e codice fiscale: 11665750151 ed € 127,96 per quota I.V.A. del 22% da versarsi direttamente all'Erario;

- € 3.535,56 di cui € 2.898,00 per imponibile spettante a favore della Ditta TREIS COMMERCIALE DI LANZAVECCHIA NADIA & C. SNC, codice beneficiario 215650, P.zza Garibaldi n. 21 – 15121 ALESSANDRIA, Partita IVA e codice fiscale 02003210065 ed € 637,56 per quota I.V.A. del 22% da versarsi direttamente all'Erario;

- € 1.132,36 di cui € 928,16 per imponibile spettante a favore della Ditta TECNO OFFICE SNC, codice beneficiario 355453, Via Carrara, 23/25 – 05100 TERNI, Partita IVA e codice fiscale: 01259150553 ed € 204,20 per quota I.V.A. del 22% da versarsi direttamente all'Erario;

- € 996,33 di cui € 816,66 per imponibile spettante a favore della Ditta TECNO OFFICE SNC, codice beneficiario 355453, Via Carrara, 23/25 – 05100 TERNI, Partita IVA e codice fiscale: 01259150553 ed € 179,67 per quota I.V.A. del 22% da versarsi direttamente all'Erario;

- € 772,63 di cui € 633,30 per imponibile spettante a favore della Ditta PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA, codice beneficiario 355454, Via S. Elia, 20 – 87010 Lungro (CS), Partita IVA 00531920783 (omissis) ed € 139,33 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