

Provincia di Oristano

Provintzia de Aristanis

SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO DI SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 402 del 03/05/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22-2018-FE DEL 24/04/2018 DITTA GCARD SRLS P.I. 12989501007 PER FORNITURA TRAMITE MEPA CARTE CON BANDA MAGNETICA. CIG N. Z44231DF5E.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 30 del 29/12/2016 di conferma e integrazione incarichi ai dirigenti dei vari Settori;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

Richiamate le deliberazione del Commissario Straordinario:

- -n. 116 del 14/11/2017 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;
- -n. 117 del 14/11/2017 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2017"
- -n. 1 del 5/01/2018 "Assegnazione Risorse Provvisorie esercizio 2018";

Richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Vista la determinazione n. 462 del 19/04/2018 relativa all'impegno della somma di € 326,35 a favore della ditta GCARD srls via Quarto Negroni 4F Ariccia (RM) P.I. 12989501007 necessaria alla fornitura, tramite MEPA, di n. 2500 pezzi di carta a banda magnetica al prezzo unitario di € 0,107, da utilizzare per la stampa dei certificati di abilitazione all'utilizzo e all'acquisto dei prodotti fitosanitari di cui al decreto legislativo n. 150/2011, a valere sul capitolo 125670 "Acquisto beni di consumo per il Settore Attività Produttive e Sviluppo sostenibile" impegno n. 382/2018;

Determinazione n. 402 del 03/05/2018 pag.1/3

Vista la fattura elettronica n. 22-2018-FE del 24/04/2018 acquisita al protocollo dell'Ente in data 24/04/2018 al n. 6384 emessa dalla ditta GCARD srls via Quarto Negroni 4F Ariccia (RM) P. I. 12989501007 dell'importo di € 326,35 a saldo del corrispettivo dovuto per la fornitura in oggetto;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) di cui all'art. 1, comma 629, lett. b della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che prevedono, a carico delle pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, l'onere del versamento diretto all'erario dell'imposta sul valore aggiunto, con decorrenza 1 gennaio 2015:

Preso atto che la fattura in oggetto ricade nell'ambito di applicazione dello split payment; **Attestato** che la fornitura è stata eseguita ed esigibile nell'esercizio 2018;

Verificata la regolarità contributiva da Durc On Line prot. INAIL n. 11527061, valido fino al 28/08/2018, la formale regolarità della fattura dal Responsabile del Servizio e ritenuto di provvedere alla liquidazione della medesima;

Dato atto che l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato il seguente codice CIG: Z44231DF5E;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto dal responsabile del Servizio supporto al sistema produttivo e allo sviluppo sostenibile permette di attestare la regolarità e la correttezza del medesimo, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Accertata la propria competenza in materia;

DETERMINA

Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa che si riportano integralmente, la fattura elettronica n. 22-2018-FE del 24/04/2018, acquisita al protocollo dell'Ente in data 24/04/2018 al n. 6384, emessa dalla ditta GCARD srls via Quarto Negroni 4F Ariccia (RM) P. I. 12989501007, dell'importo di € 326,35 a saldo del corrispettivo dovuto per la fornitura di n. 2500 pezzi di carta a banda magnetica;

Di attestare che la fornitura in oggetto è stata eseguita nell'esercizio finanziario 2018;

Di disporre, ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), di trattenere la somma di €. 58,85 pari all'IVA esposta nella fattura oggetto di liquidazione, mediante emissione di reversale di incasso da imputare sul capitolo di entrata n. 9854 "IVA Scissione dei pagamenti" E9029999999, che dovrà essere successivamente riversata all'erario, a cura del servizio finanziario;

di imputare la spesa di 326,35 a valere sul capitolo 125670 "Acquisto beni di consumo per il Settore Attività Produttive e Sviluppo sostenibile" impegno n. 382/2018, assunto con determinazione n. 462 del 19/04/2018, secondo la seguente Codifica della transazione elementare:

Determ. n. 402 del 03/05/2018 pag.2/ 3

Missione	9
Programma	5
Livello V	
	1.03.01.02.006
Cofog	54
Codice Europeo	8
Spesa ricorrente	3

Di disporre che la liquidazione a favore della ditta avvenga, come indicato in fattura, mediante bonifico bancario da trarsi sul C/C dedicato in essere presso Banca Popolare di Sondrio codice IBAN: IT38U0569639130000002230X41;

Di dare atto che l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato il seguente codice CIG: Z44231DF5E;

Di trasmettere il presente atto al Settore Finanziario e Risorse Umane per i conseguenti adempimenti.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267.

MLM

Oristano Ii, 03/05/2018

Sottoscritto dal Dirigente CHERCHI ALBERTO con firma digitale



Provincia di Oristano

Provintzia de Aristanis

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

ATTESTATO DI LIQUIDAZIONE

Determinazione N. 402 del 03/05/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22-2018-FE DEL 24/04/2018 DITTA GCARD SRLS P.I. 12989501007 PER FORNITURA TRAMITE MEPA CARTE CON BANDA MAGNETICA. CIG N. Z44231DF5E..

Si attesta la regolarità della liquidazione ai sensi dell'art. 184 comma 4 D. Lgs 267/2000.

Liquidazione n. 2042/2018 del 10/05/2018 - fornitura di n. 2500 pezzi di carta a banda magnetica E. 326,35

Beneficiario: GCARD SRL Rif. Peg 125670/0

Oristano Ii, 10/05/2018

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale

Visto di liquidazione apposto sulla Determinazione n. 402/03/05/2018 pag. 1/1





Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_11527061	Data richiesta	30/04/2018	Scadenza validità	28/08/2018
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	GCARD SRLS
Codice fiscale	12989501007
Sede legale	VIA QUARTO NEGRONI, 4/F 00040 ARICCIA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.	
I.N.A.I.L.	

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 1 Formato Trasmissione: FPA12 Codice Amministrazione destinataria: BZ44QF

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12989501007 Denominazione: Gcard s.r.l.s. Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Quarto Negroni , 4f CAP: 00072 Comune: Ariccia Provincia: RM Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: RM Numero di iscrizione: 1415672 Capitale sociale: 5000.00 Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80004010957
Denominazione: Provincia di Oristano - SETTORE AMBIENTE E SUOLO

Dati della sede

Indirizzo: VIA ENRICO CARBONI CAP: 09170 Comune: oristano Provincia: OR Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01879020517 Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento: 2018-04-24 (24 Aprile 2018)

Numero documento: 22-2018-FE Importo totale documento: 326.35

Causale: Rif. ddt n. 357-2018 del 20/04/2018

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: 4267762 Data ordine di acquisto: 2018-04-18 (18 Aprile 2018) Codice Identificativo Gara (CIG): Z44231DF5E

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: INTERNO
Valore: 1

Descrizione bene/servizio: Cards ISO std in PVC laminato sp. 0,76 mm HICO
Quantità: 2500.00

Valore unitario: 0.1070

Valore totale: 267.50

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 267.50

Totale imposta: 58.85

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dellart. 17-ter, DPR n. 633/72.

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: GCARD SRLS

Modalità: MP05 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2018-05-24 (24 Maggio 2018)

Importo: 267.50

Istituto finanziario: Banca Popolare di Sondrio Codice IBAN: IT38U0569639130000002230X41

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www.fatturapa.gov.it