



PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO DI SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 986 del 07/12/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 930 DEL 28/11/2018 DITTA MAXICARD SRL P.I. 03722200288 PER FORNITURA TRAMITE MEPA NASTRI PER STAMPANTE SUNLIGHT STAR SATURN. CIG: Z98225DA441.

IL DIRIGENTE

Visti i decreti dell'Amministratore Straordinario:

- n. 30 del 29/12/2016 di conferma e integrazione incarichi ai dirigenti dei vari Settori;
-n. 22 del 12/11/2018 che incarica il sottoscritto Dirigente del Settore Finanziario e Risorse Umane della sostituzione ad interim del Dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive a decorrere dal 12/11/2018 e fino alla definizione di soluzioni più efficaci e più idonee ad assicurare la necessaria funzionalità ed economicità:

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

Richiamate le deliberazioni dell' Amministratore Straordinario:

-n. 70 del 31/07/2018 "Approvazione Bilancio di Previsione 2018/2020";
-n. 71 del 31/07/2018 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2018/2020 "

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. 1465 del 28/11/20188 relativa all'impegno della somma di € 323,30 a favore della ditta MAXICARD SRL via Conselvana, 151/E 35020 Maserà di Padova (PD) P.I. 03722200288, correlato alla fornitura di n. 5 nastri per stampante Cim Sunlight Saturn single side con codificatore della banda magnetica, al prezzo di € 53,00 cadauno, oltre IVA ai sensi di legge, a valere sul capitolo 125660/1 "Acquisto beni per

funzioni in materia di gestione faunistica L.R. 23/1998. Fondi RAS” impegno n. 915/2018 del 26/11/2018;

Vista la fattura elettronica n. 930 del 28/11/2018 emessa dalla ditta suindicata, acquisita al protocollo dell'Ente in data 3/12/2018 al n. 18388 dell'importo di € 323,30, a saldo del corrispettivo dovuto per la fornitura in oggetto, Buono d'ordine Mepa n. 4624533;

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 regolarmente nell'esercizio 2018;

Verificata la regolarità contributiva da Durc On Line prot. INAIL n. 13699212, valido fino al 02/03/2019, la formale regolarità della fattura dal Responsabile del Servizio e ritenuto che nulla osta 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: Z9825DA441;

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. 930 del 28/11/2018 emessa dalla ditta MAXICARD SRL, via Conselvana, 151/E 35020 Maserà di Padova (PD) P.I. 03722200288, acquisita al protocollo dell'Ente in data 3/12/2018 al n. 18388 dell'importo di € 323,30, a saldo del corrispettivo dovuto per la fornitura di n. 5 nastri per stampante Cim Sunlight Saturn single side con codificatore della banda magnetica, al prezzo di € 53,00 cadauno, oltre IVA ai sensi di legge, Buono d'ordine Mepa n. 4624533;

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 €. 58,30 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 323,30 a valere sul capitolo 125660/1 “Acquisto beni per funzioni in

materia di gestione faunistica L.R. 23/1998. Fondi RAS” impegno n. 915/2018, assunto con determinazione n. 1465 del 28/11/2018, secondo la seguente Codifica della transazione elementare:

| | |
|------------------|----------------|
| 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 codice IBAN: IT75A0103062630000001480848;

Di dare atto che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato il seguente codice CIG: Z9825DA441;

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 li, 07/12/2018

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale



PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

ATTESTATO DI LIQUIDAZIONE

Determinazione N. 986 del 07/12/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 930 DEL 28/11/2018 DITTA MAXICARD SRL P.I. 03722200288 PER FORNITURA TRAMITE MEPA NASTRI PER STAMPANTE SUNLIGHT STAR SATURN . CIG: Z98225DA441..

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

Liquidazione n. 5039/2018 del 10/12/2018 - FORNITURA DI N. 5 NASTRI PER STAMPANTE CIM SUNLIGHT SATURN CON CODIFICATORE. E. 323,3
Beneficiario: MAXICARD Rif. Peg 125660/1

Oristano li, 11/12/2018

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT80415740580**
Progressivo di invio: **1FJEO**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **BZ44QF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03722200288**
Codice fiscale: **03722200288**
Denominazione: **MAXICARD S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CONSELVANA 151/E**
CAP: **35020**
Comune: **MASERA' DI PADOVA**
Provincia: **PD**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **PD**
Numero di iscrizione: **331994**
Capitale sociale: **10000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0498860033**
Fax: **0498868756**
E-mail: **INFO@MAXICARD.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80004010957**
Denominazione: **PROVINCIA DI ORISTANO-AMBIENTE E SUOLO**

Dati della sede

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

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-11-28** (28 Novembre 2018)
Numero documento: **930**
Importo totale documento: **323.30**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **4624533**
Data ordine di acquisto: **2018-11-27** (27 Novembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z9825DA441**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **RIBBON SUNLIGHT STAR/SATURN 5 PANELS YMCKO 200 IMAGES**
Quantità: **5.00**
Unità di misura: **Pezzo**
Valore unitario: **53.00**
Valore totale: **265.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **265.00**
Totale imposta: **58.30**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **MAXICARD SRL**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2018-12-31** (31 Dicembre 2018)
Importo: **265.00**
Cognome del quietanzante: **SCHIAVON**
Nome del quietanzante: **IVO**
CF del quietanzante: **SCHVIO64D02B833Q**
Titolo del quietanzante: **AMM.UNICO**
Istituto finanziario: **IT75A0103062630000001480848**

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