



PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO, EDUCAZIONE AMBIENTALE, SVILUPPO SOSTENIBILE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 791 del 21/11/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 698-2019-FE DEL 14 NOVEMBRE 2019 DITTA GCARD SRLS P.I. 129895010070 PER FORNITURA TRAMITE MEPA NASTRI PER STAMPANTE SUNLIGHT K3. CIG: Z7B23F8BC2.

IL DIRIGENTE

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. 120 del 30/10/2019 "Approvazione Bilancio di Previsione Triennale 2019/2021";
- n. 123 del 11/11/2019 Approvazione Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2019/2021;

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. 1264 del 13/11/2019 relativa all'impegno della somma di € 1.067,50 a valere sul capitolo 125670 "Acquisto beni di consumo per il Settore Attività Produttive e Sviluppo sostenibile" impegno n. 704/2019, a favore della ditta GCARD srl, via Colle Fiorito, 2 00045 Genzano di Roma (RM) P.I. 12989501007, necessaria alla fornitura, tramite MEPA, di n. 10 nastri a trasferimento termico per la stampante Sunlight K3 utilizzata per la stampa dei certificati di abilitazione all'utilizzo e all'acquisto dei prodotti fitosanitari di cui al decreto legislativo n. 150/2011;

Vista la fattura elettronica n. 698-2019-FE del 14 novembre 2019 emessa dalla ditta suindicata, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 17988 in data 14/11/2019 dell'importo di € 1.067,50, a saldo del corrispettivo dovuto per la fornitura in oggetto di cui al Buono d'ordine n. 5201950, prot. n. 17356 del 06/11/2019;

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 è pertanto esigibile nell'esercizio 2019;

Verificata la regolarità della fornitura dal responsabile del servizio supporto al sistema economico, conforme all'ordine n. 5201950, prot. n. 17356 del 06/11/2019, e ritenuto che nulla osta alla liquidazione della medesima;

Verificata la regolarità contributiva da Durc On Line prot. INAIL n. 17843369 del 23/08/2019, valido fino al 21/12/2019;

Dato atto che l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato il seguente codice CIG: Z9F29FF7F0;

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;

Richiamato il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 5 del 01/03/2019 relativo alla nomina del sottoscritto in qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Attività Produttive a decorrere dal 1 marzo 2019 fino al 28 febbraio 2022;

Accertata la propria competenza in materia;

DETERMINA

Di liquidare, per le motivazioni indicate in premessa che si riportano integralmente, la fattura elettronica n. 698-2019-FE del 14 novembre 2019 emessa dalla ditta GCARD srl, via Colle Fiorito, 2 00045 Genzano di Roma (RM) P.I. 12989501007, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 17988 in data 14/11/2019, dell'importo di € 1.067,50, a saldo del corrispettivo dovuto per la fornitura di n. 10 nastri a trasferimento termico per la stampante Sunlight K3 utilizzata per la stampa dei certificati di abilitazione all'utilizzo e all'acquisto dei prodotti fitosanitari di cui al decreto legislativo n. 150/2011;

Di attestare che la fornitura in oggetto è stata eseguita nell'esercizio finanziario 2019;

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 €. 192,50 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 1.067,50 a valere sul capitolo 125670 "Acquisto beni di consumo per il Settore Attività Produttive e Sviluppo sostenibile" impegno n. 704/2019, assunto con determinazione n. 1264 del 13/11/2019, secondo la seguente Codifica della transazione elementare:

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

Di disporre che la liquidazione a favore della ditta avvenga, mediante bonifico bancario da trarsi sul C/C 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: Z9F29FF7F0;

Di dare atto che la presente liquidazione avviene su cassa libera;

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, 21/11/2019

Sottoscritto dal Dirigente
CASU LUCIANO
con firma digitale



PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

ATTESTATO DI LIQUIDAZIONE

Determinazione N. 791 del 21/11/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 698-2019-FE DEL 14 NOVEMBRE 2019 DITTA GCARD SRLS P.I. 129895010070 PER FORNITURA TRAMITE MEPA NASTRI PER STAMPANTE SUNLIGHT K3. CIG: Z9F29FF7F0..

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

Liquidazione n. 4326/2019 del 02/12/2019 - FORNITURA n. 10 NASTRI PER STAMPANTE SUNLIGHT K3. E. 1067,5

Beneficiario: GCARD SRL Rif. Peg 125670/0

Oristano li, 02/12/2019

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **528**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **BZ44QF**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **Via Colle Fiorito 2**
CAP: **00045**
Comune: **Genzano di Roma**
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)

Recapiti

Telefono: **06/83658264**
E-mail: **info@geniocard.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **VIA CARDUCCI 42**
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: **2019-11-14** (14 Novembre 2019)
Numero documento: **698-2019-FE**
Importo totale documento: **1067.50**
Causale: **NASTRI PER STAMPANTE SUNLIGHT K3 OdA 5201950 CIG Z9F29FF7F0 Rif. DDT n. 916-2019 del 14/11/2019**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **5201950**
Data ordine di acquisto: **2019-11-05** (05 Novembre 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z9F29FF7F0**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Nastro ymcko 250 immagini per SUNLIGHT K3 C278044710**
Quantità: **10.00**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **87.50**
Valore totale: **875.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **875.00**
Totale imposta: **192.50**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: **Operazione con IVA versata dal cessionario/committente ex art.17-ter, DPR n.633/1972**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP01** (contanti)
Data scadenza pagamento: **2020-01-13** (13 Gennaio 2020)
Importo: **875.00**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Fattura FE 698-2019-FE - Gcard s.r.l..pdf**

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