



# PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AMBIENTE E SUOLO

SERVIZIO DI SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

## DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. 542 del 21/06/2017

**Oggetto: FORNITURA PALI DI SOSTEGNO PER TABELLE PERIMETRALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 26/05/2017 DITTA GARAU LEGNAMI SNC 09170 ORISTANO. CIG: ZDE1E9BE87.**

### 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. 152 del 29/11/2016 "Macrostruttura della Provincia di Oristano - ricognizione e assegnazione personale ai Settori

-n. 178 del 28/12/2016 recante "Parziale rettifica della Macrostruttura della Provincia di Oristano ricognizione e assegnazione personale ai Settori"

-n. 147 del 21/11/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

-n. 4 del 21/01/2017 "Assegnazione provvisoria Risorse" correlate all'esercizio finanziario 2017;

-n. 6 del 24/01/2017 recante integrazione deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 4/2017 "Assegnazione provvisoria Risorse" ;

-n. 12/2017 "Approvazione Funzionigramma della Provincia di Oristano";

-n. 22/2017 "Prima variazione al bilancio in regime di esercizio provvisorio con applicazione di avanzo vincolato e destinato";

-n. 32/2017 "Integrazione Deliberazione n. 4/2017 del 18/01/2017 avente ad oggetto

“Assegnazione risorse provvisorie”

**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;

**Dato atto che** con determinazione n. 712 DEL 17/05/2017 si affidava la fornitura di n. 700 pali in castagno per tabelle perimetrali del diametro di 6/7 cm cadauno e lunghezza m. 3,50, necessari al ripristino e completamento della delimitazione degli istituti faunistici ZRC e delle Oasi Permanenti di Protezione Faunistica della Provincia di Oristano, CIG: ZDE1E9BE87, alla Ditta Garau Legnami di Garau & C s.n.c via Helsinki Z.I Nord – Oristano – P. Iva 00726380918b impegnando nel contempo la somma di € € 2.937,76 , a valere sul capitolo 127480/1 “Servizio gestione faunistica-Acquisto altri beni di consumo- Avanzo vincolato” imp. n. 609/2017 giusta prenotazione n. 463/2017 del 10/05/2017 assunta con determinazione n. 618 del 28/04/2017;

**Visto** il contratto di affidamento della fornitura in oggetto, stipulato attraverso scambio di lettere commerciali, prot. n. 8148 del 16/05/2017, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, che prevede che il pagamento del compenso pattuito venga effettuato con mandato, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, subordinatamente all’acquisizione di DURC regolare e previa verifica della regolare esecuzione della fornitura;

**Vista** la fattura elettronica n. 5 del 26/05/2017, acquisita al protocollo dell’Ente in data 29/05/2017 prot. n. 8886, emessa dalla ditta Garau & C s.n.c via Helsinki Z.I Nord – Oristano – P. Iva 00726380918b per € 2.408,00, oltre IVA ai sensi di legge, per complessivi € 2.937,76, a saldo del corrispettivo pattuito per la fornitura in oggetto;

**Vista** la pec prot. 10206 del 15/06/2017 trasmessa dal responsabile per la SPO SRL del Servizio in house di “tabellamento, monitoraggio Istituti faunistici della Provincia di Oristano” relativa alla dichiarazione di presa in carico del suindicato materiale in condizioni di integrità;

**Verificata** la regolarità della fornitura eseguita ed esigibile nell’esercizio 2017;

**Verificata** la formale regolarità della fattura dal Responsabile del Servizio e ritenuto di provvedere alla liquidazione della medesima;

**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;

**Verificata**, ai sensi del Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 emanato in attuazione dell’art. 4, del d.l. 20 marzo 2014 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78, la regolarità contributiva attraverso il documento “Durc On Line” prot.

INAIL\_7004752 del 31/03/2017” valido fino al 29/07/2017;

**Vista** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, in merito al rispetto degli obblighi di legge sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, Prot. n. 8919 del 29/05/2017;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Dato atto** che l'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato il seguente codice CIG: ZDE1E9BE87;

**Dato atto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto dal responsabile del Servizio supporto alle attività produttive e 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. 5 del 26/05/2017, acquisita al protocollo dell'Ente in data 29/05/2017 prot. n. 8886, emessa dalla ditta Garau & C s.n.c via Helsinki Z.I Nord – Oristano – P. Iva 00726380918b per € 2.408,00, oltre IVA ai sensi di legge, per complessivi € 2.937,76, a saldo del corrispettivo pattuito per la fornitura di n. 700 pali in castagno per tabelle perimetrali del diametro di 6/7 cm cadauno e lunghezza m. 3,50, necessari al ripristino e completamento della delimitazione degli istituti faunistici ZRC e delle Oasi Permanenti di Protezione Faunistica della Provincia di Oristano;

**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 €. 529,76, 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 complessiva di € 2.937,76 a valere sul capitolo 127480/1 “Servizio gestione faunistica-Acquisto altri beni di consumo- Avanzo vincolato” imp. n. 609/2017 giusta prenotazione n. 463/2017 del 10/05/2017 assunta con determinazione n. 618 del 28/04/2017, secondo la seguente codifica della transazione elementare

Missione	9
Programma	5
Livello V	1.03.01.02.999 Altri beni di consumo
Cofog	42
Codice Europeo	8
Spesa ricorrente	3

**Di disporre** che la liquidazione a favore della ditta avvenga, come da richiesta in atti ed indicazione in fattura sul C/C dedicato mediante bonifico bancario da trarsi su Unicredit Banca spa, Filiale di Oristano IBAN IT 82G0200817401000005385286;

**Di attestare** che la fornitura è stata eseguita ed è pertanto esigibile nell'esercizio 2017;

**Di trasmettere** il presente atto al Settore Programmazione Finanziaria e Bilancio 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, 21/06/2017

Sottoscritto dal Dirigente  
CHERCHI ALBERTO  
con firma digitale



# PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

## SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

### ATTESTATO DI LIQUIDAZIONE

**Determinazione N. 542 del 21/06/2017**

**Oggetto:** FORNITURA PALI DI SOSTEGNO PER TABELLE PERIMETRALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 26/05/2017 DITTA GARAU LEGNAMI SNC 09170 ORISTANO. CIG: ZDE1E9BE87..

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

Liquidazione n. 2613/2017 del 22/06/2017 - FORNITURA n.700 PALI IN CASTAGNO PER TABELLE PERIMETRALI. E. 2937,76

Beneficiario: GARAU LEGNAMI DI GARAU C. & C. SNC Rif. Peg 127480/1

-----

Oristano li, 22/06/2017

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio  
MASSIDDA ANTONIO  
con firma digitale

Visto di liquidazione apposto sulla Determinazione n. 542/21/06/2017 pag.1/ 1

## FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

### Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT00726380918**  
 Progressivo di invio: **23579**  
 Formato Trasmissione: **FPA12**  
 Codice Amministrazione destinataria: **BZ44QF**  
 Telefono del trasmittente: **0783350004**  
 E-mail del trasmittente: **garaulegnamisnc@pec.it**

### Dati del cedente / prestatore

#### Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00726380918**  
 Codice fiscale: **00726380918**  
 Denominazione: **GARAU LEGNAMI SNC DI GARAU COSTANTINO & C.**  
 Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

#### Dati della sede

Indirizzo: **VIA HELSINKI, Z.I. NORD**  
 CAP: **09170**  
 Comune: **ORISTANO**  
 Provincia: **OR**  
 Nazione: **IT**

#### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **OR**  
 Numero di iscrizione: **00726380918**  
 Capitale sociale: **154937.07**  
 Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

#### Recapiti

Telefono: **0783350004**  
 Fax: **0783350004**  
 E-mail: **garaulegnamisnc@pec.it**

### Dati del cessionario / committente

#### Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80004010957**  
 Denominazione: **PROVINCIA DI ORISTANO**

#### 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](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
 Valuta importi: **EUR**  
 Data documento: **2017-05-26** (26 Maggio 2017)  
 Numero documento: **5**  
 Importo totale documento: **2937.76**  
 Causale: **Fattura Cliente**

## Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **131**  
 Data DDT: **2017-05-26** (26 Maggio 2017)  
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

## Dati relativi al trasporto

### Altri dati

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

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

### Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **DETERMINA DI AFFIDO N° 8621 DEL 24/05/2017 CIG ZDE1E9BE87**  
 Valore unitario: **0.00000000**  
 Valore totale: **0.00000000**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

### Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **PALETTI IN CASTAGNO Ø CM 6/7 H 350 PER SOSTEGNO TABELLE PERIMETRALI DI DIVIETO DI CACCIA PER IL SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
 Quantità: **700.00000000**  
 Unità di misura: **PZ**  
 Valore unitario: **3.44000000**  
 Valore totale: **2408.00000000**  
 IVA (%): **22.00**

### Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **IBAN IT82G 02008 17401 000005385286**  
 Valore unitario: **0.00000000**  
 Valore totale: **0.00000000**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N2** (non soggetta),

### Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **DDT N° 131 DEL 26/05/2017**  
 Valore unitario: **0.00000000**  
 Valore totale: **0.00000000**  
 IVA (%): **0.00**  
 Natura operazione: **N2** (non soggetta)

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **0.00**  
 Natura operazioni: **N2** (non soggette)  
 Totale imponibile/importo: **0.00**  
 Totale imposta: **0.00**

Aliquota IVA (%): **22.00**  
 Totale imponibile/importo: **2408.00**  
 Totale imposta: **529.76**  
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)  
 Riferimento normativo: **22% - GENERICO**

## Dati relativi al pagamento

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

### **Dettaglio pagamento**

Modalità: **MP01** (contanti)  
Decorrenza termini di pagamento: **2017-05-26** (26 Maggio 2017)  
Data scadenza pagamento: **2017-05-26** (26 Maggio 2017)  
Importo: **2408.00**  
Codice ABI: **00000**  
Codice CAB: **00000**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)