



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. 419 del 10/05/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104/PA DEL 03/05/2018 DITTA ELTIME SRL P.I. 03717821007 PER FORNITURA TRAMITE MEPA NASTRI PER STAMPANTE SUNLIGHT K3. CIG N. Z5C2339E11.

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 deliberazioni 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. 483 del 27/04/2018 relativa all'impegno della somma di € 311,10 a favore della ditta ELTIME srl, via della Tenuta di Torrenova, 72, 00133 Roma (RM) P.I. 03717821007, necessaria alla fornitura, tramite MEPA, di n. 3 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, a valere sul capitolo 125670 "Acquisto beni di consumo per il Settore Attività Produttive e Sviluppo sostenibile" impegno n. 417/2018;

Vista la fattura elettronica n. **104/PA del 03/05/2018 emessa dalla ditta suindicata**, acquisita al protocollo dell'Ente in data 03/05/2018 al n. 6932 dell'importo di € 311,10 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. 10622270, valido fino al 20/06/2018, 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: Z5C2339E11;

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. **104/PA del 03/05/2018**, acquisita al protocollo dell'Ente in data 03/05/2018 al n. 6932, emessa dalla ditta ELTIME srl, via della Tenuta di Torrenova, 72, 00133 Roma (RM) P.I. 03717821007, dell'importo di € 311,10 a saldo del corrispettivo dovuto per la fornitura di n. 3 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 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 €. 56,10 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 311,10 a valere sul capitolo 125670 "Acquisto beni di consumo per il Settore Attività Produttive e Sviluppo sostenibile" impegno n. 417/2018, assunto con determinazione n. 483 del 27/04/2018, 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: IT54Y0200805073000400143683 ;

Di dare atto che l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato il seguente codice CIG: Z5C2339E11;

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, 10/05/2018

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale



PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

ATTESTATO DI LIQUIDAZIONE

Determinazione N. 419 del 10/05/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104/PA DEL 03/05/2018 DITTA ELTIME SRL P.I. 03717821007 PER FORNITURA TRAMITE MEPA NASTRI PER STAMPANTE SUNLIGHT K3. CIG N. Z5C2339E11..

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

Liquidazione n. 2150/2018 del 17/05/2018 - FORNITURA di N. 3 NASTRI PER STAMPANTE SUNLIGHT K3. CIG: Z5C2339E11 E. 311,1
Beneficiario: ELTIME SRL Rif. Peg 125670/0

Oristano li, 21/05/2018

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **0002864062**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **BZ44QF**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03717821007**
Denominazione: **ELTIME SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DELLA TENUTA DI TORRENOVA 72**
CAP: **00133**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

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

Dati della sede

Indirizzo: **Via Giosuè Carducci snc**
CAP: **09170**
Comune: **ORISTANO**
Provincia: **OR**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **Teamsystem Service srl**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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: **2018-05-03** (03 Maggio 2018)
 Numero documento: **104/PA-2018**
 Importo totale documento: **311.10**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **mepa 4277364**
 Data ordine di acquisto: **2018-04-26** (26 Aprile 2018)
 Codice Identificativo Gara (CIG): **Z5C2339E11**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **244/00-2018**
 Data DDT: **2018-04-30** (30 Aprile 2018)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2 , 3**

Dati relativi al trasporto

Dati del vettore

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04507990150**
 Codice Fiscale: **04507990150**
 Denominazione: **BRT SPA**

Altri dati

Causale trasporto: **C/Vendita**
 Numero colli trasportati: **1**
 Descrizione beni trasportati: **SCATOLA**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Ddt nr. 244/00-2018 del 30/04/2018**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Ordine Cl. num. 135/00-2018 del 27/04/2018 Vs. Rif. OdA su MEPA n° 4277364 del 26.04.2018 - Prot. n° 6512**
 Valore unitario: **0.00**
 Valore totale: **0.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **Codice Art. fornitore**
 Valore: **C2810000045300**
 Descrizione bene/servizio: **NASTRO A COLORI PER STAMPANTE SUNLIGHT LUX**
 Quantità: **3.00**
 Unità di misura: **UN**
 Valore unitario: **85.00**
 Valore totale: **255.00**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **255.00**
 Totale imposta: **56.10**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: **2018-05-03** (03 Maggio 2018)

Termini di pagamento (in giorni): **31**

Data scadenza pagamento: **2018-06-03** (03 Giugno 2018)

Importo: **255.00**

Codice IBAN: **IT54Y0200805073000400143683**

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