



# 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. 290 del 28/03/2017

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12\_17 DEL 23/03/2017 DITTA GCARD SRLS P.I. 12989501007 PER FORNITURA TRAMITE MEPA CARTE CON BANDA MAGNETICA. CIG N. Z261DB41D3.**

### 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. 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";

**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. 412 del 20/03/2017 relativa all'impegno della somma di € 195,81 a favore della ditta GCARD srls via Quarto Negroni 4F Ariccia (RM) P. I. 12989501007 necessaria alla fornitura, tramite MEPA, di n. 1500 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" giusta prenotazione d'impegno n. 353/2017, assunta con determinazione n. 332 del 07/03/2017

**Vista** la fattura elettronica n. 12\_17 del 23 marzo 2017 acquisita al protocollo dell'Ente in data 23/03/2017 al n. 4671 emessa dalla ditta GCARD srls via Quarto Negroni 4F Ariccia (RM) P. I. 12989501007 dell'importo di € 195,81 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 2017;

**Verificata** la regolarità contributiva da Durc On Line prot. INPS n. 5463717, 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: Z261DB41D3;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Dato atto** che la presente spesa che ai sensi dell'articolo 163, commi 3 e 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000e ss. .mmi.ii la spesa di cui al presente atto non supera la quota dei dodicesimi;

**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 12\_17 del 23 marzo 2017 acquisita al protocollo dell'Ente in data 23/03/2017 al n. 4671 emessa dalla ditta GCARD srls via Quarto Negroni 4F Ariccia (RM) P.I. 12989501007 dell'importo di € 195,81 a saldo del corrispettivo dovuto per la fornitura di n. 1500 pezzi di carta a banda magnetica ;

**Di attestare** che la fornitura in oggetto è stata eseguita nell'esercizio finanziario 2017;

**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 €. 35,31 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 195,81 a valere sul capitolo 125670 "Acquisto beni di consumo per il Settore Attività Produttive e Sviluppo sostenibile" impegno n. 353/2017 assunto con determinazione n. 412 del 20/03/2017 secondo la seguente Codifica della transazione elementare:

Missione	9
Programma	5
Livello V	1.03.01.02.999
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: Z261DB41D3;

**Di dare atto**, ai sensi dell'articolo 163, commi 3 e 5, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. .mmi.ii che la spesa di cui al presente atto non supera la quota dei dodicesimi;

**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, 28/03/2017

Sottoscritto dal Dirigente

Determinazione n. 290 del 28/03/2017 pag.3/ 4

CHERCHI ALBERTO  
con firma digitale



**PROVINCIA DI ORISTANO**

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

**SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO**

**ATTESTATO DI LIQUIDAZIONE**

**Determinazione N. 290 del 28/03/2017**

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12\_17 DEL 23/03/2017 DITTA GCARD SRLS P.I. 12989501007 PER FORNITURA TRAMITE MEPA CARTE CON BANDA MAGNETICA. CIG N. Z261DB41D3..

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

Liquidazione n. 1459/2017 del 28/03/2017 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 1500 PEZZI DI CARTA A BANDA MAGNETICA. - E. 195,81

Beneficiario: GCARD SRL Rif. Peg 125670/0

-----

Oristano li, 31/03/2017

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio  
MASSIDDA ANTONIO  
con firma digitale

Visto di liquidazione apposto sulla Determinazione n. 290/28/03/2017 pag.1/ 1