



Direzione: DIREZIONE

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00394 del 10/12/2019

Proposta n. 459 del 10/12/2019

Oggetto:

CIG Z03293F452 E CIG Z3D2933EE1 CAMMINO NATURALE DEI PARCHI LIQUIDAZIONE FATTURE

Proponente:

Estensore

PIVA GIOVANNI

_____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento

PIVA GIOVANNI

_____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area

Direttore

L. RUSSO

_____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

IL DIRETTORE

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale;

VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni leggi regionali in attuazione all'art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36);

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette";

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA altresì, la Legge Regionale 14 luglio 2014 n° 7, che all'art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 23/11/2018 di nomina del Presidente della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Sig. Giuseppe Ricci;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00270 del 8.8.2014 di nomina del Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Luigi Russo;

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco, sottoscritto tra il Commissario Straordinario e il Dott. Russo in data 08/09/2014;

VISTO 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" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n° 25, "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio", per quanto compatibile con il D.Lgs. n° 118/2011 sopra richiamato;

VISTO il Bilancio di Previsione 2019-2021 adottato con Deliberazione del Presidente n. 3 del 18/12/2018 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. 2901 del 19/12/2018 per la relativa approvazione;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n° 14 – "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021", pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione del 29.12.2018, n. 105 supplemento n. 1;

VISTO l'art. 6, comma 1, lettera t) della suddetta L.R. n° 4/2018 con il quale, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 5, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche, viene approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019 e pluriennale 2020-2021, deliberato da questo Ente;

VISTO altresì il Bilancio gestionale 2019-2021, adottato con Determinazione del Direttore n° A00002 del 05/02/2019;

Vista la L.R. 2 del 2017 "disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei Cammini della Regione Lazio. Modifiche alla L.R. n. 13 de 2007, concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche";

Visto il protocollo di intesa su "Il Cammino naturale dei Parchi" tra il Parco dei Monti Simbruini, il Parco dei Monti Lucretili, il Parco dei Castelli Romani, il Parco dell'Appia Antica, la Riserva Montagne della Duchessa, la Riserva Cervia e Navegna, il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;

VISTA la determinazione numero 268 del 31.10.2018 avente ad oggetto la costituzione del gruppo di lavoro della riserva naturale monti navegna e cervia per la realizzazione del "Cammino Naturale Dei Parchi"

RILEVATO CHE:

Ai fini della realizzazione del progetto " Cammino naturale dei parchi" si è reso necessario disporre di attrezzatura utilizzabile e in buono stato di funzionamento

con determinazione a00264 del 01.08.2019 si è stabilito di acquistare tali attrezzature e materiali da dedicare specificamente al progetto "Cammino Naturale" presso ditta EDILMACCHINE Feliziani di Terni

Consegnato il materiale ed accettata la corrispondenza della fornitura alle specifiche richieste;

RICEVUTE

dalla ditta Edilmacchine:

- La fattura numero 1116/e per l'importo di euro 2450.80 oltre iva di euro 539.18 (impegno di spesa 241/19)
- la fattura numero 1115/e per un importo di euro 215.60 oltre iva di euro 47.43 (impegno di spesa 217/2019)

ACQUISITI i pareri di rito

ACQUISITO il DURC della ditta edilmacchine

DETERMINA

1. Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i.;
2. Di liquidare le citate
 - - fattura 1116/e per l'importo totale di euro 2450.08
 - - fattura 115/e per l'importo totale di euro 215.60
3. Di provvedere alla registrazione contabile dell'atto
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Ente

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
Progressivo di invio: **119534**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFGDNS**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01456260551**
Codice fiscale: **01456260551**
Denominazione: **EDILMACCHINE SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **STRADA DI S. CARLO n. 3**
CAP: **05100**
Comune: **TERNI**
Provincia: **TR**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0744423555**
Fax: **0744432361**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90009830572**
Denominazione: **RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E CERVIA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ROMA 33**
CAP: **02020**
Comune: **VARCO SABINO**
Provincia: **RI**
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: **2019-10-10** (10 Ottobre 2019)
Numero documento: **1115 /E**
Importo totale documento: **263.03**
Causale: **FATTURA**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **757**
 Data DDT: **2019-10-07** (07 Ottobre 2019)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 6 , 7**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: **Vendita**
 Descrizione beni trasportati: **visibili**
 Data inizio trasporto: **2019-10-07** (07 Ottobre 2019)
 Indirizzo di resa: **VIA ROMA 33**
 CAP indirizzo di resa: **02020**
 Comune di resa: **VARCO SABINO**
 Provincia di resa: **RI**
 Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **IN DATA 18/07/19 DETERMINAZIONE 243**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **IMPEGNO DI SPESA 217/2019**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CIG Z3D2933EE1**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **SERVIZIO TECNICO**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **PROTOCOLLO N.0001763 DEL 06/08/19**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
 Valore: **KIT**
 Descrizione bene/servizio: **VERNICE ROSSA KG**
 Quantità: **10.00000000**
 Unità di misura: **N.**
 Valore unitario: **1.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
 Percentuale (%): **100.00**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: **AswArtFor**
 Valore: **KIT**
 Descrizione bene/servizio: **CONFEZIONE GUANTI TG10**
 Quantità: **4.00000000**
 Unità di misura: **N.**
 Valore unitario: **1.00000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
 Percentuale (%): **100.00**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: **AswArtFor**
 Valore: **KIT**
 Descrizione bene/servizio: **prezzo a corpo EURO**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **N.**
 Valore unitario: **215.60000000**
 Valore totale: **215.60000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**

Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswRelStd**
 Valore testo: **Versione #Asw0102#**
 Tipo dato: **AswTRiga**
 Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **215.60**
 Totale imposta: **47.43**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **22% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2019-10-10** (10 Ottobre 2019)
 Termini di pagamento (in giorni): **30**
 Data scadenza pagamento: **2019-11-09** (09 Novembre 2019)
 Importo: **107.80**
 Istituto finanziario: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**
 Codice IBAN: **IT80Q0103014401000063190236**
 Codice ABI: **01030**
 Codice CAB: **14401**
 Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2019-10-10** (10 Ottobre 2019)

Termini di pagamento (in giorni): **60**
Data scadenza pagamento: **2019-12-09** (09 Dicembre 2019)
Importo: **107.80**
Istituto finanziario: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**
Codice IBAN: **IT80Q0103014401000063190236**
Codice ABI: **01030**
Codice CAB: **14401**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FTV_119534_2019_20004_1115_10102019.PDF**
Formato: **PDF**
Descrizione: **Fattura #AL01#**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
Progressivo di invio: **119536**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFGDNS**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01456260551**
Codice fiscale: **01456260551**
Denominazione: **EDILMACCHINE SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **STRADA DI S. CARLO n. 3**
CAP: **05100**
Comune: **TERNI**
Provincia: **TR**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0744423555**
Fax: **0744432361**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90009830572**
Denominazione: **RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E CERVIA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA ROMA 33**
CAP: **02020**
Comune: **VARCO SABINO**
Provincia: **RI**
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: **2019-10-10** (10 Ottobre 2019)
Numero documento: **1116 /E**
Importo totale documento: **2989.98**
Causale: **FATTURA**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **758**
 Data DDT: **2019-10-07** (07 Ottobre 2019)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19**

Dati relativi al trasporto

Altri dati

Causale trasporto: **Vendita**
 Descrizione beni trasportati: **visibili**
 Data inizio trasporto: **2019-10-07** (07 Ottobre 2019)
 Indirizzo di resa: **VIA ROMA 33**
 CAP indirizzo di resa: **02020**
 Comune di resa: **VARCO SABINO**
 Provincia di resa: **RI**
 Nazione di resa: **IT**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **IN DATA 01/08/19 DETERMINA a00264**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **IMPEGNO DI SPESA 241/2019**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CIG. Z03293F452**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **servizio tecnico**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **PROTOCOLLO N.0001763 DEL 06/08/19**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
 Valore: **KIT**
 Descrizione bene/servizio: **DECESPUGLIATORE STIHL FS 560**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **N.**
 Valore unitario: **870.00000000**
 Valore totale: **870.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **C EM**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **KIT**
Descrizione bene/servizio: **MOTOSEGA MS 201 TCM**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **540.00000000**
Valore totale: **540.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **KIT**
Descrizione bene/servizio: **PENNELLI DA 6 CM**
Quantità: **10.00000000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **3.50000000**
Valore totale: **35.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **KIT**
Descrizione bene/servizio: **PENNELLI DA 5 CM**
Quantità: **10.00000000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **3.40000000**
Valore totale: **34.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11**Codifica articolo**

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **KIT**
Descrizione bene/servizio: **VERNICE BIANCA KG 10**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **141.30000000**
Valore totale: **141.30000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12**Codifica articolo**

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **KIT**
Descrizione bene/servizio: **PORTALIME**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **35.00000000**
Valore totale: **35.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13**Codifica articolo**

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **KIT**
Descrizione bene/servizio: **ZAINO PORTAOGGETTI VERDE**
Quantità: **2.00000000**

Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **179.00000000**
Valore totale: **358.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **KIT**
Descrizione bene/servizio: **TRACOLLA**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **40.00000000**
Valore totale: **40.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **KIT**
Descrizione bene/servizio: **COLTELLO STIHL**
Quantità: **3.00000000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **38.00000000**
Valore totale: **114.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **KIT**
Descrizione bene/servizio: **TESTINE SUPERCUT**
Quantità: **3.00000000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **38.00000000**
Valore totale: **114.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **KIT**
Descrizione bene/servizio: **SEGA CIRCOLARE DENTI SGORBI**
Quantità: **2.00000000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **28.00000000**
Valore totale: **56.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
Valore: **KIT**
Descrizione bene/servizio: **PENNELLI DA 2 CM**
Quantità: **10.00000000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **5.00000000**
Valore totale: **50.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 19

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
 Valore: **KIT**
 Descrizione bene/servizio: **OCCHIALI IN PLASTICA**
 Quantità: **10.00000000**
 Unità di misura: **N.**
 Valore unitario: **6.35000000**
 Valore totale: **63.50000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **AswRelStd**
 Valore testo: **Versione #Asw0102#**
 Tipo dato: **AswTRiga**
 Valore testo: **Informazioni documento #ID#**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **2450.80**
 Totale imposta: **539.18**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **22% - GENERICO**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2019-10-10** (10 Ottobre 2019)
 Termini di pagamento (in giorni): **30**
 Data scadenza pagamento: **2019-11-09** (09 Novembre 2019)
 Importo: **1225.40**
 Istituto finanziario: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**
 Codice IBAN: **IT80Q0103014401000063190236**
 Codice ABI: **01030**
 Codice CAB: **14401**

Condizioni di pagamento: **TP01** (pagamento a rate)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Decorrenza termini di pagamento: **2019-10-10** (10 Ottobre 2019)
 Termini di pagamento (in giorni): **60**
 Data scadenza pagamento: **2019-12-09** (09 Dicembre 2019)
 Importo: **1225.40**
 Istituto finanziario: **BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**
 Codice IBAN: **IT80Q0103014401000063190236**
 Codice ABI: **01030**
 Codice CAB: **14401**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **FTV_119536_2019_20004_1116_10102019.PDF**
 Formato: **PDF**
 Descrizione: **Fattura #AL01#**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18923940	Data richiesta	04/11/2019	Scadenza validità	03/03/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EDILMACCHINE S.R.L.
Codice fiscale	01456260551
Sede legale	STRADA SAN CARLO, 3 05100 TERNI (TR)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.