RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

Direzione: DIREZIONE

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00379 **del** 28/11/2019 **Proposta n.** 441 **del** 28/11/2019

Oggetto:

MANUTENZIONE IDROPULITRICE. LIQUIDAZIONE FATTURA N° 243 DEL 21/11/2019 SOCIETA' ELETTROMECCANICA D'ORAZI S.R.L.S. CIG Z3C2A63DBC

Proponente:

Estensore	CARLONI VINCENZO	_____*firma elettronica*_____
Responsabile del procedimento	CARLONI VINCENZO	_____*firma elettronica*_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore	L. RUSSO	_____*firma digitale*_____

Firma di Concerto

Copia

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

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 Regionale14 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 23/11/2018di 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 8.8.2014di 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 E RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n° A00339 del 31/10/2019 con la quale si stabiliva di assumere idoneo impegno di spesa a favore della Società Elettromeccanica D'Orazi S.r.l.s. di Rieti per la manutenzione su una idropulitrice a caldo di proprietà dell'Ente sul Cap. A05025 **MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI (STRUTTURE FRUIBILI)** di cui alla Missione 9 – programma 5 - P.D.C. 1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) del corrente bilancio gestionale;

PRESO ATTO dell'impegno di spesa registrato sul Cap. A05025 con il n° 303/2019 con la suddetta Determinazione;

VISTA ED ESAMINATA la fattura elettronica n° 243 del 21/11/2019 (ID Flusso 774472 Identificativo 2000908484) rimessa dalla predetta Società relativa alla manutenzione su una idropulitrice a caldo di proprietà dell'Ente per un importo complessivo pari a € 256,20 di cui € 46,20 IVA 22% e così per un importo netto da liquidare di € 210,00;

DATO ATTO della regolarità contributiva, come attestata dal DURC prot. n. INAIL_19115068 con scadenza 12/03/2020;

TENUTO CONTO della normativa dettata dalla legge di stabilità 2015 in materia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment -Legge 23 Dicembre 2014 n° 190 - art. 1 comma 629 lettera B), la quale dispone che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, debbano versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto, che è stata addebitata loro dai fornitori;

RITENUTO pertanto procedere alla liquidazione della somma di € 210,00 pari all'imponibile, a favore della Società Elettromeccanica D'Orazi S.r.l.s. di Rieti. a saldo delle prestazioni effettuate, giusto documentazione prodotta, dando atto che la somma di € 46,20, pari all'ammontare dell'IVA al 22%, sarà versata direttamente da questo Ente ai sensi della Legge 23 Dicembre 2014 n° 190 - art. 1 comma 629 lettera B;

ACQUISITI i pareri di rito

DETERMINA

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.;

1. di prendere atto della fattura elettronica n° 243 del 21/11/2019 (ID Flusso 774472 Identificativo 2000908484) rimessa dalla predetta Società relativa alla manutenzione su una idropulitrice a caldo di proprietà dell'Ente per un importo complessivo pari a € 256,20 di cui € 46,20 IVA 22% e così per un importo netto da liquidare di € 210,00;

2. di dare atto della completezza della documentazione prodotta dalla Società Elettromeccanica D'Orazi S.r.l.s. di Rieti e dell'idoneità della stessa attestante l'effettiva esigibilità del credito vantato nei confronti di questo Ente, giusto obbligazione assunta con Determinazione n° A00339 del 31/10/2019, di cui all'impegno di spesa n. 303/2019, registrato sul Cap. A05025 **MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI (STRUTTURE FRUIBILI)** di cui alla Missione 9 – programma 5 - P.D.C. 1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) del corrente bilancio gestionale CIG (**Z3C2A63DBC**);

3. di liquidare alla Società Intesa San Paolo S.p.a. la somma di € 210,00 pari all'imponibile, a saldo delle prestazioni effettuate, giusto documentazione prodotta, dando atto che la somma di € 46,20, pari all'ammontare dell'IVA al 22%, sarà versata direttamente da questo Ente ai sensi della Legge 23 dicembre 2014 n° 190 - art. 1 comma 629 lettera B;

4. di procedere al pagamento di quanto dovuto alla Società Intesa San Paolo S.p.a. mediante emissione dei relativi mandati di pagamento;

5. di dare mandato al Servizio Economico-Finanziario di provvedere in merito;

6. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo Ente ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge n° 69/2009.

IL DIRETTORE
Dott. Luigi RUSSO