



Direzione: DIREZIONE

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00170 del 04/06/2019

Proposta n. 205 del 03/06/2019

Oggetto:

FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE I° E II° BIMESTRE 2019 TIM S.P.A. CIG ZC127EDC20

Proponente:

Estensore CARLONI VINCENZO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento CARLONI VINCENZO _____ *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;

PREMESSO CHE questo Ente ha contratti in essere per la telefonia fissa per le seguenti sedi:

- Varco Sabino, Via Roma n° 33 già sede Riserva telefono 0765 790139
- Castel di Tora, Sede Distaccata Guardiaparco; 0765799037
- Castel di Tora, Sede Distaccata Guardiaparco 0765 790048

con la TIM S.p.a. con sede in Via Gaetano Negri, 1 20123 Milano C.F./P.I. 00488410010 che è risultato essere il miglior fornitore per gli specifici contratti;

VISTA E RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n° A00087 del 09/04/2019 con la quale si stabiliva di assumere idoneo impegno di spesa a favore TIM S.p.a. con sede in Via Gaetano

Negri,1 20123 Milano C.F./P.I. 00488410010 per la telefonia fissa delle sedi dell'Ente per l'anno 2019 sul Cap. A05004 **SPESE TELEFONICHE** di cui alla Missione 9 - programma 5 - P.D.C. 1.03.02.05.000 (Utenze e canoni) del corrente bilancio gestionale;

PRESO ATTO dell'impegno di spesa registrato sul Cap. A05005 registrato con il n° 113/2019 con la suddetta Determinazione;

VISTE ED ESAMINATE le seguenti fatture elettroniche rimesse dalla predetta Società relative alla fornitura di gpl presso le sedi summenzionate:

Numero	ID Flusso	Identificativo	Data	Tot Fattura	IVA	Netto a pagare	Descrizione
8N00355925	670033	136100348	06/12/2018	€ 146,62	€ 24,47	€ 122,15	LINEA 0765709037
8N00356904	670035	136110314	06/12/2018	€ 72,08	€ 13,00	€ 59,08	LINEA 0765790048
8N00042853	697022	381731466	06/02/2019	€ 146,42	€ 24,42	€ 122,00	LINEA 0765709037
8N00043617	697007	381753812	06/02/2019	€ 93,56	€ 16,87	€ 76,69	LINEA 0765790139
8N00043488	697351	385351888	06/02/2019	€ 78,18	€ 14,10	€ 64,08	LINEA 0765790048
8N00105733	739437	727866915	05/04/2019	€ 75,62	€ 13,00	€ 62,62	LINEA 0765790048
8N00106246	739405	727639754	05/04/2019	€ 147,62	€ 23,28	€ 124,34	LINEA 0765709037
8N00106304	739431	727628759	05/04/2019	€ 110,61	€ 19,12	€ 91,49	LINEA 0765790139
Totale				€ 870,71	€ 148,26	€ 722,45	

per un importo complessivo pari a € 870,71 di cui € 148,26 IVA 22% e così per un importo netto da liquidare di € 722,45;

DATO ATTO CHE questo Ente ha acquisito in data 21/02/2019 il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva), rilasciato da INAIL con protocollo n. INAIL_15256923, scadenza 21/06/2019, da cui risulta che l'impresa è in regola con i contributi;

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 € 722,45 pari all'imponibile, a favore della Società TIM S.p.a. con sede in Via Gaetano Negri,1 20123 Milano C.F./P.I. 00488410010 a saldo delle forniture effettuate, giusto documentazione prodotta, dando atto che la somma di € 148,26, 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 delle seguenti fatture elettroniche rimesse dalla predetta Società relative alla fornitura di GPL presso le sopra menzionate sedi:

Numero	ID Flusso	Identificativo	Data	Tot Fattura	IVA	Netto a pagare	Descrizione
8N00355925	670033	136100348	06/12/2018	€ 146,62	€ 24,47	€ 122,15	LINEA 0765709037
8N00356904	670035	136110314	06/12/2018	€ 72,08	€ 13,00	€ 59,08	LINEA 0765790048
8N00042853	697022	381731466	06/02/2019	€ 146,42	€ 24,42	€ 122,00	LINEA 0765709037
8N00043617	697007	381753812	06/02/2019	€ 93,56	€ 16,87	€ 76,69	LINEA 0765790139
8N00043488	697351	385351888	06/02/2019	€ 78,18	€ 14,10	€ 64,08	LINEA 0765790048
8N00105733	739437	727866915	05/04/2019	€ 75,62	€ 13,00	€ 62,62	LINEA 0765790048
8N00106246	739405	727639754	05/04/2019	€ 147,62	€ 23,28	€ 124,34	LINEA 0765709037
8N00106304	739431	727628759	05/04/2019	€ 110,61	€ 19,12	€ 91,49	LINEA 0765790139
Totale				€ 870,71	€ 148,26	€ 722,45	

2. di dare atto della completezza della documentazione prodotta dalla Società TIM S.p.a. con sede in Via Gaetano Negri,1 20123 Milano C.F./P.I. 00488410010 e dell'idoneità della stessa attestante l'effettiva esigibilità del credito vantato nei confronti di questo Ente, giusto obbligazione assunta con Determinazione n. n° A00087 del 09/04/2019, di cui all'impegno di spesa n. 113/2019, registrato sul Cap. A05004 **SPESE TELEFONICHE** di cui alla Missione 9 – programma 5 - P.D.C. 1.03.02.05.000 (Utenze e canoni) del corrente bilancio gestionale;
3. di dare atto della regolarità contributiva così come risulta dal D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva), rilasciato da INAIL con protocollo n. INAIL_15256923, scadenza 21/06/2019;
4. di liquidare alla TIM S.p.a. con sede in Via Gaetano Negri,1 20123 Milano C.F./P.I. 00488410010 la somma di € 722,45 pari all'imponibile, a saldo delle prestazioni effettuate, giusto documentazione prodotta, dando atto che la somma di € 148,26, 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; **(C.I.G. ZC127EDC20)**
5. di procedere al pagamento di quanto dovuto alla Società TIM S.p.a. con sede in Via Gaetano Negri,1 20123 Milano C.F./P.I. 00488410010 mediante emissione dei relativi mandati di pagamento;
6. di dare mandato al Servizio Economico-Finanziario di provvedere in merito;
7. 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