

Direzione: DIREZIONE

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00290 del 30/08/2019

Proposta n. 335 del 30/08/2019

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Sollecito di pagamento - Numero documento 00629121 del 24/07/2019 - REGOLARIZZAZIONE A SALDO

Proponente:

Estensore

CAPITANI CINZIA

_____firma elettronica_____

Responsabile del procedimento

RUSSO LUIGI

_____firma elettronica_____

Responsabile dell' Area

Direttore

L. RUSSO

_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento

_____firma elettronica_____

Responsabile dell' Area Ragioneria

RUSSO LUIGI

_____firma elettronica_____

Responsabile Finanziario

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			
Descr. PdC finanz.						
Azione						
Beneficiario						
1)	D	A05005/000	2019/73/000		763,65	09.05 1.03.02.05.006
Gas						
UNIVERGAS S.R.L.						
CEP:	Fase LIQ.		Dare	CE - 2.1.2.01.05.006	Avere	SP - 2.4.2.01.01.01.001
			Gas			Debiti verso fornitori

Copia

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° 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 in data 08/09/2014;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00287 del 13/11/2018 di nomina a Presidente della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Sig. Ricci Giuseppe;

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. 1 del 11/12/2018;

VISTA la Legge Regionale n° 14 del 28.12.2018 – "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021", pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione n°105 S. O. n. 1 del 29/12/2018;

VISTO l'art. 6, comma 1, lettera t) della suddetta L.R. n° 14/2018 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, 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 un contratto in essere per la fornitura di GPL da riscaldamento per la sede distaccata del Servizio Vigilanza e lo stabile denominato "La Bottega del parco" siti nel comune di Castel di Tora (RI) con la Univergas Italia S.r.l. di Roma;

VISTA E RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n° A00287 del 28/08/2019 con la quale si procedeva alla parziale regolarizzazione della situazione debitoria di questo ente nei confronti della Univergas Italia Srl, giusto Sollecito di pagamento - Numero documento 00629121 del 24/07/2019 emesso della ditta stessa, al fine di scongiurare la sospensione della fornitura di che trattasi;

DATO ATTO CHE con apposita variazione al bilancio si è provveduto a reperire i fondi necessari alla totale regolarizzazione di quanto dovuto, mediante il pagamento delle seguenti fatture:

N. FATT.	Data Fattura	Scadenza	Totale Fattura	Imponibile	IVA	Importo pagato	Differenza a Debito
009188	31/07/2018	03/10/2018	261,21	210,51	50,70	0,00	261,21
018212	31/12/2018	15/02/2019	502,44	404,54	97,90	0,00	502,44
Totale lordo del debito							763,65

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere in merito;

RITENUTO pertanto integrare l'impegno di spesa n° 73/2019 assunto a favore della Univergas Italia Srl sul Cap. A05005 di cui alla Missione 9 – programma 5 - P.D.C. 1.03.02.05.000 del corrente bilancio gestionale per un importo complessivo di € 763,65;

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 altresì procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 763,65 a favore della Società Univergas Italia Srl, dando atto che la somma di € 148,60, 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 e così per un importo netto da corrispondere di € 615,05;

DATO ATTO CHE questo Ente ha acquisito il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva), rilasciato da INAIL con protocollo n. INAIL_17062640, scadenza 21/10/2019, da cui risulta che l'impresa è in regola con i contributi;

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 dare atto del Sollecito di pagamento - Numero documento 00629121 del 24/07/2019 - della INIVERGAS ITALIA SRL, acquisito agli atti in data 02/08/2019 al prot. n° 1747, con il quale la Univergas Italia Srl sollecita il pagamento di fatture scadute per le quali ancora non si è provveduto alla loro regolarizzazione e/o parzialmente pagate, per un importo complessivo di € 2.113,84, meglio specificato in narrativa;
2. di dare atto che con propria precedente Determinazione n° A00287 del 28/08/2019 si procedeva alla parziale regolarizzazione della situazione debitoria di questo ente nei confronti della Univergas Italia Srl, giusto Sollecito di pagamento - Numero documento 00629121 del 24/07/2019 emesso della ditta stessa, al fine di scongiurare la sospensione della fornitura di che trattasi;
3. di integrare l'impegno di spesa n° 73/2019 assunto a favore della Univergas Italia Srl sul Cap. A05005 di cui alla Missione 9 – programma 5 - P.D.C. 1.03.02.05.000 del corrente bilancio gestionale per un importo complessivo di € 763,65 a totale saldo importo dovuto;
4. 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_17062640, scadenza 21/10/2019;
5. di liquidare e pagare alla Univergas Italia Srl la somma netta di € 615,05 dando atto che la somma di € 148,60, pari all'ammontare dell'IVA, sarà versata direttamente da questo Ente ai sensi della Legge 23 dicembre 2014 n° 190 - art. 1 comma 629 lettera B, a saldo delle fatture di cui allo schema che segue:

N. FATT.	Data Fattura	Scadenza	Totale Fattura	Imponibile	IVA	Importo pagato	Differenza a Debito
009188	31/07/2018	03/10/2018	261,21	210,51	50,70	0,00	261,21
018212	31/12/2018	15/02/2019	502,44	404,54	97,90	0,00	502,44
Totale lordo del debito							763,65

6. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura sul Cap. A05005 del corrente bilancio gestionale all'impegno n° 73/2019 che, così come integrato con il presente atto, offre la necessaria disponibilità;
7. di dare mandato al Servizio Economico-Finanziario di provvedere in merito;
8. 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