

**REGIONE PIEMONTE
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE DELLA VALLE SESIA
L.R. 29 giugno 2009, n. 19**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 79
del 24.04.2020**

CON IMPEGNO DI SPESA []

SENZA IMPEGNO DI SPESA [X]

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA VODAFONE ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE.
CIG Z7A2BB5633**

Premesso che:

l'art. 12 lettera k) della L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", istituisce l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, affidandogli in gestione il Parco Naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco Naturale del Monte Fenera;

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del del 5 febbraio 2020 è stato nominato Presidente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia il Signor Paolo Ferrari;

con deliberazione n. 1 del 02/03/2020 del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia si sono insediati il Presidente ed il Consiglio dell'Ente stesso.

Visti:

il D.Lgs n. 118/2011 "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";

il D.Lgs. n. 126/2014, ha modificato e integrato la normativa inerente l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi ed Enti strumentali e ne ha definito, l'entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2015;

il nuovo Piano dei Conti degli Enti di gestione delle Aree protette, è stato predisposto in sintonia con la nuova normativa;

l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015) relativo all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) che ha modificato il DPR n. 633/1972 introducendo l'art. 17-ter in base al quale per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Ente il pagamento del corrispettivo viene ad essere scisso dal

versamento dell'imposta dovuta. Tale imposta verrà versata dall'Ente stesso con modalità e termini fissati con decreto del Ministero delle Finanze (la scissione dei pagamenti si applica alle fatture emesse dopo il 01 gennaio 2015);

Dato atto che:

con Decreto del Presidente n. 2 del 28 gennaio 2020 e con la Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia n. 12 del 29 gennaio 2020, è stato approvato lo schema di Convenzione tra questi due Enti per l'impiego condiviso delle competenze della Dott.ssa Carla Prina Cerai dal 1 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 al fine di consentire alla Unione Montana di assicurare la necessaria continuità amministrativa nelle more dello svolgimento delle procedure della sua sostituzione;

con determinazione dirigenziale n. 30 del 29 gennaio 2020 è stata autorizzata l'assunzione in servizio a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001, della Dottoressa Carla Prina Cerai – tramite mobilità volontaria a far data dal 1 giugno 2020;

con deliberazione n. 4 del 02.03.2020 è stato assegnato l'incarico di Direttore dell'Ente alla Dott.ssa Carla Prina Cerai;

con deliberazione di Consiglio n. 3 dell'02/03/2020 è stato approvato il Bilancio Preventivo Gestionale Annuale 2020 e sono stati assegnati al Direttore i fondi per la gestione ordinaria e per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente;

con determinazioni dirigenziali n. 20/2020 e n. 42/2020 si provvedeva a richiedere il codice CIG e ad approvare l'impegno di spesa per il servizio di telefonia mobile con il gestore Vodafone per l'anno 2020;

è pervenuta la fattura elettronica n. AM07414789 del 21.04.2020 della Vodafone Italia spa, avente sede legale in Via Jervis, 13 10015 Ivrea (TO), dell'importo di € 370,88, I.V.A. inclusa, relativa all'abbonamento di telefonia mobile di cui sopra periodo 16.02.2020 – 15.04.2020, ritenuta regolare ai fini dell'approvazione;

il durc on line della Vodafone Italia spa richiesto in data 06.02.2020 con protocollo Inps n. 19196494 risulta regolare;

si rende necessario provvedere alla liquidazione della suddetta fattura per il servizio regolarmente svolto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- visto l'art. 20 della L.R. 29 giugno 2012, n. 19;

- visto l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015);
- richiamata la deliberazione di Consiglio n. 3 del 02.03.2020 di approvazione del Bilancio per l'anno 2020 e di assegnazione delle risorse finanziarie al Direttore dell'Ente;
- visto l'art. 17 "Attribuzioni ai Dirigenti" della L.R. 28.07.2008, n. 23;
- visto il D.Lgs n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi ad appalti, servizi e forniture";
- vista la deliberazione del Consiglio Direttivo del 01.08.2012, n. 31 "Regolamento per la disciplina delle spese in economia: forniture, servizi, lavori pubblici";
- richiamata la D.G.R. n. 46-5034 del 28/12/2006. "Individuazione dei lavori, servizi e fornitura che possono essere acquisiti in economia ai sensi degli art. 125 e 253, comma 2 del D.Lgs 163/2006;
- visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R "regolamento di contabilità";
- visti gli art. 328 e 335 del D.P.R. 207/2010 "Mercato elettronico della pubblica amministrazione";

DETERMINA

1. Di liquidare l'imponibile di **€ 306,20** della fattura elettronica n. AM07414789 del 21.04.2020 pervenuta dalla Vodafone Italia spa relativa all'abbonamento di telefonia piano mobile zero red M- periodo 16.02.2020-15.04.2020.
2. Di dare atto che il versamento dell'Iva pari ad **€ 64,68** verrà effettuato da questo Ente, entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diventa esigibile, tramite modello F24 ep.
3. Di dare atto che l'importo della fattura di **€ 370,88 (imponibile di € 294,00 + Iva al 22% + imponibile di € 12,20 Iva esente)** trova copertura al capitolo **15010** "Spese di telefonia fissa e mobile" Missione 01 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 103 dell'Uscita del Bilancio di Previsione 2020-2022 – esercizio 2020 - approvato con deliberazione di Consiglio n. 3 del 02.03.2020, giusto precedente impegno di spesa n. 33/2020.

Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio on line dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Carla Prina Cerai

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Carla Prina Cerai

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 153, comma 5, Decreto Legislativo 267/2000)

Visto parere favorevole,

Varallo,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile attesta, per quanto di propria competenza e ai sensi della vigente normativa, di aver provveduto alla registrazione dei seguenti impegni di spesa a carico del Bilancio 2020.

Capitolo di spesa	N. impegno	Somma impegnata
-------------------	------------	-----------------

Varallo, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Carla Prina Cerai

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REGISTRO DI PUBBLICAZIONE N° _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line dell'Ente di Gestione della Aree Protette della Valle Sesia in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Varallo, lì

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Lì

IL DIRETTORE
Dott.ssa Carla Prina Cerai