

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 82
del 11/04/2019**

CON IMPEGNO DI SPESA []

SENZA IMPEGNO DI SPESA [X]

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURA AL C.S.I. PIEMONTE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTABILITA’ “CONTABILIA” RELATIVO ALLE ATTIVITA’ EFFETTUATE NEL 2018 E PER IL SERVIZIO DI PIATTAFORMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA.
CIG. Z8725E9F93
CIG. Z0A22F6DE2**

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. 13 del 10 febbraio 2016 è stato nominato Presidente dell’Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia il Signor Ermanno De Biaggi;

con deliberazione n. 1 del 01/03/2016 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 deliberazione di Consiglio n. 4 del 05.03.2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e sono stati assegnati al Direttore i fondi per la gestione ordinaria e per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente;

con determinazione dirigenziale n. 291/2018 si affidava l'incarico al CSI-Piemonte con sede in Torino corso Unione Sovietica, 216, per il servizio di contabilità "Contabilia" per n. 3 ticket assistenza;

con determinazione dirigenziale n. 87/2018 si affidava l'incarico al CSI-Piemonte con sede in Torino corso Unione Sovietica, 216, per il servizio di piattaforma di fatturazione elettronica anno 2018;

sono pervenute le fatture elettroniche n. 5600000550 del 09.04.2019 del CSI Piemonte, dell'importo di € 848,02, I.V.A. inclusa, per il servizio di contabilità "Contabilia" per n. 3 ticket assistenza e la n. 5600000551 del 09.04.2019 del CSI Piemonte dell'importo di € 384,30 per il servizio di piattaforma di fatturazione elettronica anno 2018, ritenute regolari ai fini dell'approvazione;

il durc on line richiesto in data 14.02.2019 con protocollo Inps n. 14193113 risulta regolare;

si rende necessario provvedere alla liquidazione delle suddette fatture 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. 4 del 05.03.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 e sono stati assegnati al Direttore i fondi per la gestione ordinaria e per il conseguimento degli obiettivi 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 **€ 1010,10** delle fatture elettroniche n. 5600000550 del 09.04.2019 e n. 5600000551 del 09.04.2019 pervenute dal CSI Piemonte per il servizio di contabilità "Contabilia" per n. 3 ticket assistenza e per il servizio di piattaforma di fatturazione elettronica anno 2018.
2. Di dare atto che il versamento totale dell'Iva pari ad **€ 222,22** 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 n. 5600000550 di **€ 848,02 (imponibile di € 695,10 + Iva al 22%)** trova copertura **in conto residui** al cap. 16010 Missione 1 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 1030000 dell'Uscita del Bilancio Preventivo Gestionale Annuale, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 4 del 05.03.2019; giusto precedente impegno di spesa n. 146/2018.
4. Di dare atto che l'importo della fattura n. 5600000551 di **€ 384,30 (imponibile di € 315,00 + Iva al 22%)** trova copertura **in conto residui** al cap. 16010 Missione 1 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 1030000 dell'Uscita del Bilancio Preventivo Gestionale Annuale, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 4 del 05.03.2019; giusto precedente impegno di spesa n. 76/2018.

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

IL DIRETTORE
Dott.ssa Nicoletta Furno

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 Nicoletta Furno)

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 2019.

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

Varallo, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Nicoletta Furno)

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 Nicoletta Furno