

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 82
del 27/03/2018**

CON IMPEGNO DI SPESA []

SENZA IMPEGNO DI SPESA [X]

Oggetto: **LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TELECOM ITALIA SPA E A WIND
TRE PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE.
Telecom - C.I.G. Z4021C813C
Wind - C.I.G. Z6B21C810F
Tim - C.I.G. Z7021C816D**

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. 1 dell'11.01.2018 è stato approvato il Bilancio Preventivo Gestionale Annuale 2018 e sono stati assegnati al Direttore i fondi per la gestione ordinaria e per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente;

con determinazione dirigenziale n. 15/2018 si rinnovava l'incarico con il gestore Telecom Italia spa per la telefonia fissa e satellitare (Tim) e con il gestore Wind Tre per la telefonia mobile nel territorio che ricade nell'area Parco Naturale del Monte Fenera;

sono pervenute le fatture elettroniche n. 8A00187133 dell'08.03.2018, n. 7X01040926 del 14.03.2018 della Telecom Italia spa, avente sede legale in Via Gaetano Negri, 1 – Milano e n. 2018E000003059 del 19.03.2018 della Wind Tre spa, avente sede legale in Via Leonardo da Vinci, 1 – Trezzano sul Naviglio (Mi), dell'importo rispettivamente di € 202,06, di € 41,79 e di € 83,05, I.V.A. inclusa, relative all'abbonamento di telefonia fissa e mobile, ritenute regolare ai fini dell'approvazione;

il durc on line della Telecom Italia spa richiesto in data 15.02.2018 con protocollo Inail n. 10555037 risulta regolare;

il durc on line della Wind Tre spa richiesto in data 11.03.2018 con protocollo Inail n. 10885760 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 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia n. 1 dell'11.01.2018 con la quale viene approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;
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 **€ 165,62** della fattura elettronica n. 8A00187133 dell'08.03.2018 pervenuta dalla Telecom Italia spa relativa all'abbonamento di telefonia fissa – 2^ bimestre 2018.
2. Di liquidare l'imponibile di **€ 13,08**, più l'imponibile di **€ 25,83 Iva esclusa**, della fattura elettronica n. 7X01040926 del 14.03.2018 pervenuta dalla Telecom Italia spa (Tim) relativa all'abbonamento di telefonia mobile – 2^ bimestre 2018.
3. Di liquidare l'imponibile di **€ 68,07** della fattura elettronica n. 2018E000003059 del 19.03.2018 pervenuta dalla Wind Tre spa relativa all'abbonamento di telefonia mobile – periodo gennaio/febbraio 2018.
4. Di dare atto che il versamento totale dell'Iva pari ad **€ 54,30** verrà effettuato da questo Ente, entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diventa esigibile, tramite modello F24 ep.
5. Di dare atto che l'importo totale delle fatture di **€ 326,90 (imponibile di € 246,77 + Iva al 22% + imponibile di € 25,83 esclusa Iva)** trova copertura al Cap. 15010 Missione 01 Programma 0103 Titolo 1 dell'Uscita del Bilancio Preventivo Gestionale Annuale 2018, approvato con deliberazione di Consiglio n. 1 dell'11.01.2018, giusti precedenti impegni di spesa n. 34/2018, n. 36/2018 e n. 37/2018.

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 Marilena Carmellino)

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 2018.

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

Varallo, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Marilena Carmellino)

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