







Determinazione n. 27 del 05/02/2015

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA EL.KAR PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 16 ottobre 2001 che istituisce il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

VISTO lo Statuto del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ed, in particolare, l'art. 21 che stabilisce le competenze del Direttore del Parco:

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n°03 del 31.01.2012, con la quale è stato nominato Direttore del Parco il Dott. Francesco Usalla;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Parco approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 17 del 23.07.2004;

VISTO il Regolamento per le acquisizioni in economia approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 07.04.2010;

CONSIDERATO che si deve procedere alla manutenzione ordinaria trimestrale degli impianti di climatizzazione;

VISTO il preventivo del 05.02.2011 relativo ai suddetti impianti , pervenuto dalla Società El.Kar SAS, per la manutenzione trimestrale degli impianti di climatizzazione;

VISTA la lettera d'incarico n.1955 del 30.06.2011 alla Società El.Kar SAS per la manutenzione di cui all'oggetto;

VISTA la fattura n.3 del 02.02.2015 della Società El.Kar SAS pervenuta al protocollo del Consorzio il 04.02.2015 n.316 per un' importo di € 420,00 oltre IVA del 22% di euro 92,40 per una somma complessiva di € 512,40 relativa alla manutenzione ordinaria di n. 14 climatizzatori;

CONSIDERATO che la Legge n°190 del 23 dicembre 2014 all'articolo 1, comma 629, lettera b), introduce l'articolo 17 ter nel D.P.R. n°633 del 1972 stabilendo che le Amministrazioni pubbliche (compresi i Consorzi costituiti tra Enti pubblici) cessionarie o committenti non debitori d'imposta, ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, debbano versare l'imposta secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento della Fattura di cui sopra, constatato che la prestazione si è svolta regolarmente;

DETERMINA

 Di impegnare e liquidare a favore della Società El.Kar S.a.S. località Concali Craboni snc. Portoscuso, P. IVA 02670360920, la somma complessiva di euro € 512,40, come da fattura in allegato;

M







- 2. di imputare il pagamento di € 512,40 sul Capitolo 11450;
- 3. di accertare la somma di € 92,40 quale IVA trattenuta ai sensi dell'articolo 17 ter nel D.P.R. n°633 del 1972 sul Capitolo di Entrata 31132;
- 4. di effettuare il pagamento della spesa utilizzando il bollettino postale allegato alla fattura;
- 5. di provvedere al versamento dell'IVA trattenuta ai sensi dell'articolo 17 ter nel D.P.R. n°633 del 1972 di € 92,40 imputando la spesa, sul Capitolo 31132;
- 6. di disporre la registrazione della presente Determinazione nell'apposito registro.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria Si attesta che la spesa di € 420,00, trova imputazione nel capitolo 11450; Si attesta che la spesa di € 92,40, trova imputazione nel capitolo 31132.

Il F. Amministrativo Dott.ssa M. G.Angioni

L'A. Contabile Dott. P. Pisanu

IL DIRETTORE

Dott. Francesco Usalla
Wor Who Wille