MAND. 260
ACC. 105

PARCO GEOMINERARIO STORICO AMBIENTALE DELLA SARDEGNA

Geoparks

Determinazione n. 112 del 27/07/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA APPALTI E SERVIZI MESE GIUGNO 2015

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 Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 31.01.2012 con il quale il Dott. Francesco Usalla viene nominato Direttore del Parco;

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

PREMESSO:

- che si è provveduto ad inviare all' AVCP gli estremi inerenti il servizio di pulizia a cui è stato attributo il codice identificativo di gara (CIG) n. ZD50D586A8

- che con lettera d'invito del 17.01.2014 veniva avviata la procedura per l' affidamento in economia, del servizio di pulizia uffici Parco, ai sensi degli Artt. 2 e 4 comma 4 del Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia approvato con delibera del Commissario Straordinario n°25 del 26 maggio 2010, mediante l'espletamento di una procedura comparativa fra un numero minimo di n°5 società specializzate nel servizio di che trattasi, con scelta del contraente in base al criterio del prezzo più basso;

VISTO il verbale di gara, redatto in data 21.02.2014, nel quale, accertata la regolarità e la conformità alle prescrizioni riportate nella lettera d'invito della documentazione presentata dalla società partecipante e stabilito di procedere alla immediata apertura della busta contenente l' offerta economica si da atto che la società Appalti e Servizi ha offerto il ribasso percentuale, pari al 24.00% (ventiquattro) sull'importo a base d'asta, e che pertanto la Commissione di gara ha proposto di procedere all'aggiudicazione dell'appalto alla suddetta società;

VISTO il contratto del 11.03.2014, con la quale viene dato incarico alla suddetta società il servizio di pulizia ordinaria dei locali della sede del Parco Geominerario;

VISTA la fattura n. 20 del 30.07.2015 della Ditta Appalti & Servizi Sardegna Srl., pervenuta al protocollo generale del Consorzio il 22.07.2015, numero 2664 dell'importo di € 348,33, oltre I.V.A. del 22% pari a € 76,63 per un importo complessivo di € 424,96 relativa ai lavori di pulizia ordinaria effettuati nel mese di giugno 2015;

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

PARCO GEOMINERARIO
STORICO AMBIENTALE
DELLA SARDEGNA

Geoparks

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;

CONSTATATO che la prestazione è stata regolarmente resa dalla ditta Appalti & Servizi Sardegna Srl, che il prezzo esposto in fattura corrisponde con quanto pattuito;

DETERMINA

1. di liquidare a favore Ditta Appalti & Servizi Sardegna Srl., la somma di euro 424,96 IVA inclusa, come da fattura in allegato, per i lavori di pulizia effettuati nel mese di giugno 2015;

2. di imputare il pagamento di € **424,96** sul **Capitolo 11408 impegno 64/2014**;

3. di accertare la somma di **€ 76,63** quale IVA trattenuta ai sensi dell'articolo 17 ter nel D.P.R. n°633 del 1972 sul **Capitolo di Entrata 31132**;

4. di provvedere al versamento dell'IVA trattenuta ai sensi dell'articolo 17 ter nel D.P.R. n°633 del 1972 di **€ 76,63** imputando la spesa, sul **Capitolo 31132;**

5. di effettuare il pagamento della spesa utilizzando le coordinate bancarie previste in fattura;

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 Euro **424,96** trova imputazione sul **Capitolo 11408 impegno 64/2014**_____. Si attesta che la spesa di € **76,63** , trova imputazione nel capitolo **31132** _____.

IL DIRETTORE
Dott. Francesco Usalla.

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

L'A. Contabile Rag. Stefania Melis_____