



Organizzazione delle  
Nazioni Unite per  
l'Educazione, la Scienza e  
la Cultura



Parco Geominerario  
della Sardegna  
Geoparco mondiale  
UNESCO

Determinazione n. 203 del 07/09/2016

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE COPIER SERVICE PER CANONE I° E II° TRIMESTRE  
NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI CIGZAE0FFBAB7.

#### 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 la 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;

**VISTO** il D.P.R. n.97 del 2003 concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20.03.1975 n.70 e successive modificazioni;

**VISTA** la nota del 12.07.2016 con la quale il Ministero dell' Ambiente autorizza l'ulteriore corso del bilancio;

**CONSIDERATO** che il Parco Geominerario Storico e ambientale della Sardegna, ha in dotazione n. 2 fotocopiatori a noleggio;

**CONSIDERATO** che il canone previsto per la fornitura in oggetto è pari a € 200,00 euro più Iva mensile per n.2 fotocopiatori, come da contratto n.088/2015 del 17/06/2015 protocollo del Consorzio n.2017 del 17/06/2016;

**ATTESO** che alla registrazione della fornitura in oggetto presso il sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici cui è conseguita l'attribuzione del C.I.G. numero CIG: ZAE0FFBAB7;

**VISTE** Le fatture della società Copier Service SRL con sede legale in via Zagabria 32 Cagliari P.IVA 03482270927;

M

- n° 23/PA del 10/03/2016 pervenuta al protocollo generale del Consorzio il 19/04/2016 n°1400, dell'importo di € 695,40 comprensiva di IVA al 22% pari ad € 125,40, quale canone trimestrale per il noleggio indicato in oggetto (I° trimestre);
- n.24/PA del 10/03/2016 pervenuta al protocollo generale del Consorzio il 19/04/2016 n°1401, dell'importo di € 58,55 comprensiva di IVA al 22% pari ad € 10,56, quale copie eccedenti;
- n° 29/PA del 20/04/2016 pervenuta al protocollo generale del Consorzio il 03/05/2016 n°1596, dell'importo di € 695,40 comprensiva di IVA al 22% pari ad € 125,40, quale canone trimestrale per il noleggio indicato in oggetto (II° trimestre);
- n.30/PA del 20/04/2016 pervenuta al protocollo generale del Consorzio il 03/05/2016 n°11597, dell'importo di € 193,37 comprensiva di IVA al 22% pari ad € 34,87, quale copie eccedenti;

**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 suddetta fattura, verificato che il prezzo indicato in fattura corrisponde con quanto pattuito;

#### DETERMINA

1. di impegnare e liquidare per le motivazione espresse in premessa alla società Copier Service SRL con sede legale in via Zagabria 32, Cagliari P.IVA 03482270927, la somma complessiva di € **1.642,72** quale canone trimestrale per il noleggio di n.2 fotocopiatori e la somma relativa allo sfioramento copie;
2. di impegnare la somma di € 1.642,72 sul capitolo 11451 in conto competenza del Bilancio di previsione 2016;
3. di liquidare la somma di € **1.642,72** sul **Capitolo 11451 in conto competenza**
4. di accertare la somma di € **296,23** quale IVA trattenuta ai sensi dell'articolo 17 ter nel D.P.R. n°633 del 1972 sul **Capitolo di Entrata 31132**;
5. di provvedere al versamento dell'IVA trattenuta ai sensi dell'articolo 17 ter nel D.P.R. n°633 del 1972 di € **296,23** imputando la spesa, sul **Capitolo 31132**;
6. di effettuare il pagamento della spesa utilizzando le coordinate bancarie IBAN IT66M0310417201000000820966;
7. di disporre la registrazione della presente Determinazione nell'apposito registro.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si attesta che la spesa di € **1.642,72** trova imputazione sul **Capitolo 11451 conto competenza 2016**. Si attesta che la spesa di € **296,23**, trova imputazione nel capitolo **31132**.

**IL DIRETTORE**

Dott. Francesco Usalla

Il F. Amministrativo Dott.ssa Avv. M. Elisabetta Di Franco

L'Addetto Contabile Dott.ssa Monica Porcu