



Oggetto: rettifica determinazione n. 73 del 14.03.2016 – correzione errore materiale.

La determinazione n. 73 del 14.03.201 è rettificata nelle parti che seguono:

- Le seguenti parole "visto lo stanziamento del capitolo 11450 in conto residui 2015, impegno n.455/461" sono sostituite nei termini che seguono: "visto lo stanziamento del capitolo 11450 in conto residui 2015 impegno n. 455, e lo stanziamento nel capitolo 11430 sempre in conto residui 2015 impegno 461";
- Le seguenti parole "Viste le fatture elettroniche (...) n. 36 del 7.12.2015 pervenuta al protocollo generale del Consorzio in data 11.12.2015 numero 4616 del 11.12.2015 (...), sono sostituite con le seguenti "n. 36 del 7.12.2015 pervenuta al protocollo generale del Consorzio in data 11.12.2015 numero 4675 del 16.12.2015".

Il direttore

Dott. Francesco Usalla



Determinazione n.73 del 14/03/2016

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE AGENZIA PLAISANT BIGLIETTI AEREI CIG X611671480

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 deliberazione del Commissario Straordinario n.01 del 14.01.2016 con la quale si delibera l'esercizio provvisorio per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 23 D.P.R. 97/2003;

CONSIDERATO che il Consorzio del Parco dispone di una Agenzia di Viaggi di riferimento, per la prenotazione di biglietti aerei e alberghi in occasione delle missioni e organizzazioni di convegni, mostre e altri eventi istituzionali;

CONSIDERATO che il Dottor Francesco Muntoni, responsabile dell'Area tecnica, in data 2.11.2015 si è recato a Roma per un viaggio istituzionale, relativo alla prima riunione operativa della rete nazionale dei Parchi Geominerari e Musei d'Italia a Roma;

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: X611671480;

VISTO lo stanziamento del Capitolo **11450 in conto residui 2015** impegno n. **455**, e lo stanziamento nel capitolo **11430** sempre in **conto residui 2015** impegno **461**;

VISTE le fatture elettroniche

- n. 35 del 02.12.2015 pervenuta al protocollo generale del Consorzio in data 04.12.2015, numero 4552 dell'importo complessivo di € **185,12** oltre ad IVA 22% di € **2,70** per un totale di € **200,12**,
- n. 36 del 07.12.2015 pervenuta al protocollo generale del Consorzio in data 11.12.2015 numero 4616 del 11.12.2015 dell'importo complessivo di € **535,33** esente da Iva;



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 di quanto sopra descritto, verificato che la prestazione si è svolta regolarmente;

DETERMINA

1. di impegnare e liquidare a favore della Società Agenzia di Viaggi Plaisant di Plaisant Francesco e Giovanna & C. S.a.S. Piazza Q. Sella n°04, 09016 Iglesias, P. IVA 01775200924, la somma complessiva di **€ 735,45**;
2. di imputare il pagamento della somma di **€ 200,12** sul **Capitolo 11450** in conto residui 2015 ;
3. di imputare il pagamento della somma di **€ 535,33** sul **Capitolo 11430** in conto residui 2015;
4. di accertare la somma di **€ 2,70** quale Iva trattenuta in Split Payment ai sensi dell'articolo 17 ter del D.P.R. n°633 del 1972, sul Capitolo di **31132** partite di giro;
5. di provvedere al versamento dell' IVA trattenuta in Split Payment ai sensi dell'articolo 17ter del D.P.R. N°633 del 1972 sul **Capitolo** di **31132** partite di giro di **€ 2,70**;
6. di effettuare il pagamento del compenso dovuto utilizzando le seguenti coordinate bancarie IT IT96P0200843911000005091777;

di disporre la registrazione della presente Determinazione nell'apposito registro.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Si attesta che la spesa di **€ 200,12** trova imputazione sul **Capitolo 11450** e la spesa di **€ 535,33** trova copertura nel **Capitolo 11430** entrambi in conto residui, la somma di **€ 2,70** sul **Capitolo 31132**.

Il Direttore

Dott. Francesco Usalla

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

L'Addetto Contabile Dott.ssa Monica Porcu