

Decreto del Direttore del Servizio amministrativo

Decreto n° 387/GEN del 24/07/2023

Oggetto: fornitura materiali di consumo per le stampanti degli uffici del Consiglio Regionale - liquidazione spesa

CIG: Z4B3B3D317

Il Direttore del Servizio amministrativo

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale e la relativa delibera esecutiva dell'Ufficio di Presidenza n. 147 del 17 luglio 2019, che prevede tra le competenze del Servizio amministrativo le funzioni di responsabile del procedimento e dell'esecuzione relativamente ai contratti di affidamento di forniture e servizi necessari per il funzionamento della sede istituzionale del Consiglio regionale e dei suoi uffici (Allegato A, punto 17);

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio e, in particolare, l'articolo 57 "liquidazione di spesa";

VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale e, in particolare, l'articolo 23;

VISTO il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2022-2023-2024, approvato con deliberazione n. 98 del 14 dicembre 2021;

VISTE le delibere dell'Ufficio di Presidenza n. 343 e 344, entrambe di data 22 dicembre 2021, con cui sono stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2022-2023-2024 nonché sono state assegnate le risorse stanziare ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale;

ATTESO che, con la sopra citata delibera n. 344/2021 è stata assegnata al Servizio amministrativo la gestione delle risorse stanziare sul capitolo 14, articolo 6 "materiale informatico" (missione 01 – programma 03 – codice pdc 1.03.01.02.006) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente a oggetto il riordino della disciplina in materia di contratti pubblici, di seguito "Codice dei Contratti pubblici";

CONSIDERATO CHE:

- con decreto n.274 dd. 23/05/2023, è stata affidata alla società “Mida srl” di Verona la fornitura di materiali di consumo per le stampanti in dotazione agli uffici del Consiglio regionale;
- con lettera d’ordine, prot. n. 3100 di data 26/05/2023 è stato formalizzato alla società Mida Srl l’affidamento di che trattasi;
- in base alle condizioni contrattuali, il corrispettivo ammonta a Euro 2.820,47 IVA esclusa, con pagamento da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento di regolare fattura da emettere a seguito dell’venuto completamento della prestazione;
- con il citato decreto n. 274 dd. 23/05/2023 è stato assunto il relativo impegno di spesa sul capitolo 14, articolo 6, della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l’anno 2023 per un importo complessivo pari a Euro 3.440,97 (IVA 22% inclusa);

PRESO ATTO che la consegna della fornitura richiesta è avvenuta in due tranches di cui la prima in data 27/06/2023 e la seconda in data 04/07/2023;

VISTA la fattura n. 1147 dd. 27/06/2023 per un importo complessivo pari a Euro 2.186,21 (di cui Euro 507,84 per IVA) corrispondente alla fornitura di cui alla prima tranche e la fattura n. 1210 dd 18/07/2023 per un importo complessivo pari a Euro 624,76 (di cui Euro 112,66 per IVA), relativa alla seconda tranche, emesse dalla “Mida srl” per un totale complessivo pari a Euro 3.440,97;

ACCERTATA la corrispondenza della prestazione eseguita rispetto a quanto previsto contrattualmente come da bolle di consegna n. 1270 dd 27/06/2023 e n. 1345 dd 04/07/2023 agli atti dell’Ufficio;

ACCERTATA la regolarità contributiva della “Mida srl”, come da DURC emesso con scadenza validità 30/09/2023;

CONSIDERATO che la spesa relativa al pagamento della suddetta fattura trova copertura sull’impegno assunto col sopra citato decreto n.274 dd. 23/05/2023;

RITENUTO di liquidare sul capitolo 14, articolo 6 “materiale informatico” (missione 01 – programma 03 – codice pdc 1.03.01.02.006) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale; per l’anno 2023, l’importo di Euro 3.440,97 suddiviso in ragione di:

- Euro 2.820,47 per il pagamento, al netto dell’IVA, delle fatture n. 1147 dd. 27/06/2023 e n. 1210 dd 18/07/2023 a favore di Mida srl;
- Euro 620,50 per il versamento, a favore dell’Erario, dell’IVA dovuta in relazione alle suddette fatture, ai sensi dell’articolo 17 ter del D.P.R. n.633/1972;

decreta

di liquidare sul capitolo 14, articolo 6 “materiale informatico” (missione 01 – programma 03 – codice pdc 1.03.01.02.006) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio Regionale per l’anno 2023, l’importo di Euro 3.440,97 suddiviso in ragione di:

- Euro 2.820,47 (duemilaottocentoventi/47) per il pagamento, al netto dell’IVA, delle fatture n. 1147 dd. 27/06/2023 e n. 1210 dd 18/07/2023 a favore di Mida srl con sede legale in 37136 Verona, via E. Fermi 18 C.F./P.IVA 01513020238, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato IT98J0303211700010000002684, intestato alla Società medesima;

- Euro 620,50 (seicentoventi/5) per il versamento, a favore dell'Erario, dell'IVA dovuta in relazione alle suddette fatture, ai sensi dell'articolo 17 ter del D.P.R. n.633/1972, mediante F24 on line.

Serena Cutrano