



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE (COPIA)

N. 42/2018	del 23-02-2018
------------	----------------

OGGETTO	IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE DEL CALENDARIO ISTITUZIONALE DELL'ENTE PER L'ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - CIG: Z3A226838B
----------------	--

IL DIRETTORE

VISTO il Bilancio di Previsione 2018 approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 31/2017 del 24/10/2017 e vista la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Divisione II prot. 0001505/PNM del 24/01/2018, assunta al protocollo dell'Ente in data 25/01/2018 al n. 307, con la il provvedimento in parola è stato regolarmente approvato;

CONSIDERATO che tra le azioni di comunicazione da realizzare da parte dell'Ente, ormai in forma tradizionale, vi è l'ideazione, la stampa e la distribuzione del calendario istituzionale per il 2018;

CONSIDERATO che, per servizi o forniture inferiori a ventimila euro con esclusione dell'I.V.A., è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 77 comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

VISTA la nota prot. n. 5079 del 23/11/2017 con la quale è stato richiesto il preventivo di spesa per la distribuzione, nonché per l'incellophanatura del calendario alla Mire Servizi S.r.l.s. con sede in Gravina in Puglia alla Via E. Guida, 231 - P.IVA: 07523110729;

CONSIDERATO che con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 04/12/2017 al n. 5231 la Mire Servizi S.r.l.s. ha inviato il preventivo di spesa per la distribuzione dei calendari istituzionali per l'anno 2018 ammontante ad € 1.500,00 oltre IVA nonché la somma di € 450,00 oltre IVA per l'imballaggio del calendario da spedire;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 5273 del 05/12/2017 si è provveduto alla conferma d'ordine per la spedizione e l'incellophanatura del calendario istituzionale per l'anno 2018 alla Mire Servizi S.r.l.s. con sede in Gravina in Puglia alla Via E. Guida, 231 - P.IVA: 07523110729;

CONSIDERATO che la Mire Servizi S.r.l.s. ha provveduto all'incellophanatura ed alla spedizione dei calendari istituzionali 2018 così come stabilito dell'Ente e come si evince dalla fattura di vendita n. 2018/119 del 02/02/2018;

CONSIDERATO che la su citata Società ha fatto pervenire la fattura elettronica n. 2018/119 del 02/02/2018 dell'ammontare complessivo di € 1.913,03, comprensivo di IVA, relativa all'incellophanatura ed alla spedizione dei calendari istituzionali dell'Ente per l'anno 2018;

CONSIDERATO che in data 27 giugno 2017 è stato emanato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che fissa le modalità di attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di estensione della scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA, e che a decorrere dal 1 luglio 2017 l'IVA non verrà liquidata al fornitore, ma trattenuta per il successivo versamento all'erario;

VISTO che si rende necessario procedere all'impegno di spesa, alla liquidazione e pagamento della fattura su citata, nonché al versamento dell'IVA in favore dell'Erario dello Stato;

PRESO ATTO che è presente nel Bilancio di previsione 2018 il Cap. 4400 "Spese per stampa e distribuzione annali, monografie e bollettini", che presenta la necessaria copertura finanziaria della spesa prevista con il presente atto;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente che all'art. 30 e 32 disciplina l'impegno e la liquidazione delle spese;

Tutto ciò premesso, quale espletata istruttoria,

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.913,03 sul Cap. 4400 "Spese per stampa e distribuzione annali, monografie e bollettini" del Bilancio di previsione 2018 per la spedizione e l'incellophanatura del calendario istituzionale per l'anno 2018 in favore della Mire Servizi S.r.l.s. con sede in Gravina in Puglia alla Via E. Guida, 231 - P.IVA: 07523110729.

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore della Mire Servizi S.r.l.s. con sede in Gravina in Puglia alla Via E. Guida, 231 - P.IVA: 07523110729 la fattura elettronica n. 2018/119 del 02/02/2018 dell'ammontare imponibile di € 1.568,06 relativa all'incellophanatura ed alla spedizione dei calendari istituzionali dell'Ente per l'anno 2018, con bonifico bancario su IBAN: IT23M0200841501000102884227 – CIG: Z3A226838B.

DI PROVVEDERE al versamento della somma di € 344,97, relativa all'IVA della su citata fattura, in favore dell'Erario dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di ottemperare alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 192/2012 e della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali.

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni naturali e consecutivi.

**IL DIRETTORE
DOMENICO NICOLETTI**