



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 4 - ECONOMATO, LOGISTICA E SERVIZI TECNICI -
PROVVEDITORATO, AUTOPARCO E BURC**

Assunto il 29/01/2019

Numero Registro Dipartimento: 154

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 991 del 31/01/2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVAGGI AUTOVEICOLI GESTITI DALL'
AUTOPARCO REGIONALE.**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Il Dirigente di Settore

Visti:

- la L. R. 7/96 recante Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 206 del 15/12/2000;
- il D.Lgs. 118/2011 e s. m.i.;
- la Legge Regionale n.69 del 27/12/2011 Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario;
- la D.G.R. n. 541 del 16.12.2015 e ss.mm.ii. di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- il D.D.G. N. 9094 del 13/08/2018 con il quale è stato conferito al Dott. Ernesto Forte l'incarico di Dirigente Reggente del Settore "Economato, Logistica e Servizi Tecnici – Provveditorato Autoparco e BURC;
- la D.G.R. n. 312 assunta nella seduta del 13/08/2018 avente ad oggetto: misura volte a razionalizzare e garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della Giunta Regionale – modifica al Regolamento regionale n. 16 del 24 dicembre 2015 e s.m.i.;
- la L.R. n 55 del 22/12/2017 Legge di stabilità regionale 2018;
- la D.G.R. n. 648 del 21.12.2018 di " approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria " per gli anni 2019-2021 (artt. 11 e 39, c. 10, D.Lgs 23/06/ 2011 n.118);
- la D.G.R. n. 649 del 21.12.2018 " Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (art. 39, c. 10, D.Lgs 23/06/2011 n.118);
- le Leggi Regionali del 19 Dicembre 2018, n. 47 avente per oggetto:"Provvedimento Generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2019) - n. 48 avente per oggetto: "Legge di stabilità regionale 2019" e n. 49 avente per oggetto: "Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019/2021", pubblicate sul BURC n. 129 del 21 Dicembre 2018, con le quali il Consiglio Regionale ha adottato il previsto atto normativo contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel Bilancio di Previsione delle norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di Previsione (2019-2021);
- la distinta di liquidazione n.810 /2019 generata telematicamente e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Premesso che:

- il Settore Economato, Logistica e Servizi tecnici - Provveditorato, Autoparco, Burc, provvede all'acquisizione di beni, forniture e servizi necessari per il funzionamento degli Uffici Regionali ed, in particolare gestisce il capitolo U0100510804, ove vengono allocate le spese definite obbligatorie per la manutenzione ordinaria e riparazione dei veicoli di servizio e di rappresentanza;
- il finanziamento posto a carico del capitolo è esclusivamente costituito da " Risorse dell'Ente";
- con decreto n. 14580 del 11/12/2015 ha aggiudicato in via definitiva il servizio triennale di lavaggio alla Società Mastria Gomme srl ;
- rilevato che per l'esercizio finanziario 2018 sui capitoli U0100510804, U0100510805, U0100510806 non è stato previsto alcun stanziamento;
- con nota n.111067 del 27 marzo 2018 il dirigente del dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane" ha chiesto una variazione compensativa mediante riduzione dello stanziamento del capitolo U1204011801 "Spese per la pulizia degli immobili sede degli Uffici regionali (Spese obbligatorie)" (codice di Piano dei conti U.1.03.02.13 Pulizia) ed allocazione delle somme sui rispettivi capitoli di spesa di competenza del medesimo dipartimento, come di seguito indicato :
- euro10.000,00 sul capitolo U0100510804 "Spese per acquisto, noleggio, manutenzione e gestione dei veicoli di servizio e di rappresentanza – Manutenzione ordinaria e riparazioni (Spese obbligatorie)" associato al codice di Piano dei conti U.03.02.09 – Manutenzione ordinaria;

- euro1.000,00 sul capitolo U0100510805 “Spese per acquisto, noleggio manutenzione e gestione dei veicoli di servizio e di rappresentanza – Altri servizi (Spese obbligatorie) con codice di Piano dei Conti U.1.03.02.99 - Altri servizi;
 - euro1.000,00 sul capitolo U0100510806 “Spese per acquisto, noleggio manutenzione e gestione dei veicoli di servizio e di rappresentanza – Servizi Amministrativi (Spese obbligatorie)” con codice di Piano dei Conti U.1.03.02.16 – Servizi Amministrativi;
 - con decreto n. 3888 del 24/04/2018 è stata apportata la variazione richiesta al Bilancio finanziario gestionale approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 636 del 21 dicembre 2017;
 - pertanto, nell’ambito della disponibilità finanziaria ed in ottemperanza agli obblighi sottoscritti, è stato assunto con decreto n. 7292 del 05.07.2018 a carico del capitolo di spesa U0100510804 – l’impegno n. 6800/2018;
 - la Società Mastria Gomme srl, ha trasmesso la fattura n. 459/2018 di € 94,28 Iva inclusa relativa al servizio di lavaggio autovetture regionali, i cui interventi sono stati richiesti dal Responsabile dell’Auto Centro;
 - il Responsabile dell’Auto Centro ha verificato la conformità delle prestazioni eseguite a quelle contrattuali;
 - in base ai documenti ed ai titoli in possesso di questo ufficio, sussistono i presupposti per provvedere al pagamento, in favore della Società Mastria Gomme srl, dell’importo pari ad € 94,28 I.V.A. inclusa;
- Attestato che
- ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;
 - per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dall’art. 57 e paragrafo 6 dell’allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;
 - sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;
- Accertato che sul pertinente capitolo U0100510804 risulta l’impegno di spesa n. 6800 assunto con decreto n. 7292 del 05/07/18, il quale presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento del corrispettivo spettante alla Società Mastria Gomme srl per il servizio di lavaggi auto espletato ;
- Dato atto che:
- vi è la regolarità contributiva della Società Mastria Gomme srl, sulla base del DURC assunto agli atti;
 - il pagamento non è subordinato alla verifica dell’Agenzia delle Entrate – Riscossioni di cui all’art. 48 bis del DPR 602/1973 e del D.M. n. 40/2008;
 - la Società Mastria Gomme srl ha effettuato la dichiarazione prevista dalla legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Decreta

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1.Di liquidare a favore della Società Mastria Gomme srl C.F. 02093400790 la somma complessiva di € 94,28 I.V.A. inclusa nel rispetto della normativa vigente in materia di stabilità economica “Split Payment” D.M. del 20/02/15 relativa alla fattura in premessa specificata;
- 2.Di imputare gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto sul capitolo di spesa n. U0100510804 giusto impegno di spesa n. 6800 assunto con Decreto Dirigenziale n. 7292 del 05/07/18;
3. Di attestare che il presente atto rispetta gli indirizzi, prescrizioni e limiti di spesa contenuti nella L.R. n. 69/2012;
- 4.Di demandare al Settore Ragioneria Generale l’emissione del relativo mandato di pagamento di Euro € 94,28 I.V.A. inclusa tenuto conto della normativa vigente in materia di stabilità economica “Split Payment” in favore della Società Mastria Gomme srl,, mediante bonifico bancario per come indicato nella distinta di liquidazione allegata e parte integrante del presente atto;
5. Di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11;
- 6.Di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Sottoscritta dal Funzionario
VELINO LEONARDO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FORTE ERNESTO
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

Liquidazioni

Liquidazione n° 810 del 25/01/2019 liquidazione fattura per lavaggio autoveicoli gestiti dall'Autoparco della Regione Calabria

Impegno: 2018 - 6800 - 0 Spese di ordinaria manutenzione e riparazione dei veicoli di servizio .

Capitolo: U0100510804 SPESE PER ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO E DI RAPPRESENTANZA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (SPESE OBBLIGATORIE).

Beneficiario: 12007 - MASTRIA GOMME S.R.L.

Codice Fiscale: 02093400790

Partita IVA: 02093400790

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT96F0200804404000010323473

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
459	31/12/2018	FP	2019	564	1	1	94,28	17,00	77,28

Data Scadenza: 31/01/2019

CIG: ZDA1530CE8

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	17,00

Totale Beneficiario:	94,28	17,00	77,28
Totale Impegno:	94,28	17,00	77,28
Totale Liquidazione:	94,28	17,00	77,28

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

ID 619032 del 31/12/2018

Prot. n° 2447 del 04/01/2019

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT02093400790**
Progressivo di invio: **299691**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **368MHQ**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02093400790**
Codice fiscale: **02093400790**
Denominazione: **MASTRIAGOMME S.r.l.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Viale Pio X**
Numero civico: **64-64/A**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CZ**
Numero di iscrizione: **151467**
Capitale sociale: **100000.00**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0961 789275**
Fax: **0961 789172**
E-mail: **mastria@mastriagomme.191.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA Provv.to Economato B.U. Pol. U.**

Dati della sede

Indirizzo: **Viale Europa, Loc. Germaneto**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-12-31** (31 Dicembre 2018)
Numero documento: **459**
Importo totale documento: **94.28**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **0376602**
Data ordine di acquisto: **2015-12-14** (14 Dicembre 2015)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZDA1530CE8**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **AUTOLAVAGGIO INT. - EST. AUTOVETTURA**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **10.50000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **8.00**
Valore totale: **9.66000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Suzuki FE888WM**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **buono n. 185 del 06/12/2018**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **AUTOLAVAGGIO INT. - EST. AUTOVETTURA**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **10.50000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **8.00**
Valore totale: **9.66000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Opel Astra FM357GK**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **buono n. 186 del 06/12/2018**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **AUTOLAVAGGIO INT. - EST. AUTOVETTURA**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **10.50000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **8.00**
Valore totale: **9.66000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Suzuki FE876WM**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **buono n. 187 del 06/12/2018**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **AUTOLAVAGGIO INT. - EST. AUTOVETTURA**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **10.50000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **8.00**
Valore totale: **9.66000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **Sukuki FE925WM**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **buono n. 188 del 14/12/2018**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **AUTOLAVAGGIO INT. - EST. AUTOVETTURA**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **10.50000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **8.00**
Valore totale: **9.66000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **Suzuki FE896WM**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **buono n. 189 del 18/12/2018**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: **AUTOLAVAGGIO INT. - EST. AUTOVETTURA**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **10.50000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
Percentuale (%): **8.00**
Valore totale: **9.66000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: **Suizuki FE735YX**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: **buono n. 190 del 21/12/2018**
Valore unitario: **0.00000000**
Valore totale: **0.00000000**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: **AUTOLAVAGGIO INT. - EST. AUTOVETTURA**
Quantità: **1.00000000**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **10.50000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
 Percentuale (%): **8.00**
 Valore totale: **9.66000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **Suzuki FE929WM**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 21

Descrizione bene/servizio: **buono n. 191 del 11/12/2018**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 22

Descrizione bene/servizio: **AUTOLAVAGGIO INT. - EST. AUTOVETTURA**
 Quantità: **1.00000000**
 Unità di misura: **N.**
 Valore unitario: **10.50000000**

Sconto/Maggiorazione

Tipo: **SC** (sconto)
 Percentuale (%): **8.00**
 Valore totale: **9.66000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 23

Descrizione bene/servizio: **Suzuki FE921WM**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 24

Descrizione bene/servizio: **buono n. 192 del 31/12/2018**
 Valore unitario: **0.00000000**
 Valore totale: **0.00000000**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Arrotondamento: **0.00000000**
 Totale imponibile/importo: **77.28**
 Totale imposta: **17.00**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)
 Riferimento normativo: **IVA 22%**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
 Data scadenza pagamento: **2019-02-28** (28 Febbraio 2019)
 Importo: **77.28**
 Istituto finanziario: **Unicredit Spa - Catanzaro Piazza Basilica**
 Codice IBAN: **IT96F0200804404000010323473**
 Codice ABI: **02008**
 Codice CAB: **04404**