



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

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

---

*Assunto il 05/06/2019*

*Numero Registro Dipartimento: 913*

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 6919 del 10/06/2019**

**OGGETTO: SOC. GRAFICHERRE LIQUIDAZIONE FATTURA N° 92.**

**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. n°7/96, recante “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”;

la D.G.R. n°541 del 16 dicembre 2015 e ss.mm.ii di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;

il D.P.G.R. n°354 del 24 giugno 1999 e s.m.i., che ha dato attuazione al sistema di separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e Controller da quella gestionale;

il D.lgs n°118/2011 e s.m.i.;

la L.R. n°48 del 22 dicembre 2018 legge di stabilità Regionale 2019;

la L.R. n°49 del 21 dicembre 2018 Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021

la D.G.R. n°648 del 21.12.2018 Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario sulla Regione Calabria per gli anni 2019 - 2021 (art.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);

il Decreto n°9094 del 13 Agosto 2018 con il quale al Dott. Ernesto Forte è stato conferito l'incarico di Reggenza del Settore “Economato, Logistica e Servizi Tecnici–Provveditorato, Autoparco e Burc” presso il Dipartimento n° 3 “Organizzazione, Risorse Umane, Controlli”;

distinta di liquidazione n° 5965 del 21/05/2019 generata telematicamente ed allegata al presente atto.

### Premesso che

il Settore Economato Logistica e Servizi Tecnici provvede all'acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento degli Uffici Regionali;

sul capitolo U0100510601 sono poste le risorse finanziarie per le spese dovute per cancelleria e stampati;

il sopracitato capitolo rientra nell'elenco delle spese definite e specificate come obbligatorie;

il finanziamento posto a carico del capitolo è esclusivamente costituito da Risorse dell'Ente, giusto codice di transazione UE attribuito dal Settore in fase di impegno di spesa da procedura COEC;

l'ex settore Autoparco con Decreto n° 12234/17 tramite Mepa ha affidato alla società Graficherre s.a.s. forniture/servizi biennale di tipografici, rilegatura e timbri;

la società Grafiche s.a.s. dopo la consegna del materiale ha inoltrato la fattura n° 92 del 13/05/2019 per un importo di € 1.469,04 (millequattrocentosessantanove/04) iva compresa;

l'importo suddetto trova capienza nell'impegno n° 6573 assunto con decreto n°6031/19 a carico del capitolo U0100510601

### Ritenuto:

per quanto esposto di procedere alla liquidazione delle fatture pervenute dalla società Graficherre s.a.s. per un importo complessivo di € 1.204,13 (milleduecentoquattro/13) iva esclusa, per effetto dello “Split Payment” come previsto dal D.M. 20/02/2015, imputandone la spesa sul capitolo U0100510601;

### dato atto:

che il pagamento non è subordinato alla verifica dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione di cui all'art. 48 bis del DPR 602/1973 e del DM n. 40/2008;

di aver tenuto conto e rispettato tutti gli indirizzi e prescrizioni contenuti nella L.R. n. 69/2012 art. 9, comma 1, lettera c);

che è stata acquisita agli atti del Settore la dichiarazione unica di regolarità contributiva (D.U.R.C.);

che è stato acquisito dalla società Graficherre s.a.s. il conto corrente dedicato per l'accredito della liquidazione di cui al presente atto, in conformità e secondo le procedure previste della legge 136/2010 e s.m.i.;

### 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 dal citato art 57 e paragrafo 6 dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011;

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

## DECRETA

**di liquidare** l'importo di **€.1.204,13** (milleduecentoquattro/13) pari all'imponibile complessivo per il pagamento della fattura esplicitata in premessa, emessa dalla società Graficherre s.a.s.;

**di liquidare altresì**, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di stabilità economica "Split Payment" di cui al D.M. 20/2/2015, l'importo complessivo di **€.264,91** (duecentosessantaquattro/91);

**di imputare** la spesa complessiva pari di **€.1.469,04** (millequattrocentosessantanove/04) iva compresa, sul capitolo U0100510601 giusto impegno n.6573 assunto con Decreto n. 6031/19;

**di attestare** il rispetto degli indirizzi prescritti e limiti contenuti della L. R. n. 69/2012;

**di autorizzare** la Ragioneria Generale ad emettere i relativi mandati di pagamento secondo le modalità riportate nelle distinte di liquidazione allegata al presente atto, tenuto conto della normativa vigente in materia di stabilità economica "Split Payment" come da D.M. 20/02/2015;

**di provvedere** alla pubblicazione integrale del presente Decreto sul B.U.R. Calabria ai sensi della L.R. n. 11 del 06/04/2011;

di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.

Sottoscritta dal Redattore

**COSTA FRANCESCO**

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

**FORTE ERNESTO**

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

03000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

### Liquidazioni

Liquidazione n° 5965 del 21/05/2019 Liquidazione 1 fattura a Graficherre s.a.s.  
 Impegno: 2019 - 6573 - 0 Impegno di spesa forniture/servizi di tipografici, rilegatura e timbri  
 Capitolo: U0100510601 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA, MATERIALI DI CONSUMO.  
 (SPESE OBBLIGATORIE).

Beneficiario: 56283 - GRAFICHERRE SAS DI FRANCESCO RAFFAELE & C.  
 Codice Fiscale:  
 Partita IVA: 02630270797

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT22P0200804404000010299723

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
92	13/05/2019	FP	2019	2935	1	1	1.469,04	264,91	1.204,13

Data Scadenza: 31/05/2019

CIG: Z75205A560

Cod. Gest. Siope: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	264,91

<b>Totale Beneficiario:</b>	1.469,04	264,91	1.204,13
<b>Totale Impegno:</b>	1.469,04	264,91	1.204,13
<b>Totale Liquidazione:</b>	1.469,04	264,91	1.204,13

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA