



**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: 912

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6930 del 11/06/2019

**OGGETTO: SMART CIG: Z2B263B45F. ADEGUAMENTO INGRESSO LATO NORD
CITTADELLA REGIONALE PER SEDE CITTADELLA REGIONALE MEDIANTE TRATTATIVA
DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N.
745945.LIQUIDAZIONE FATTURA PONZI SRL N.0/1333 DEL 29.03.2019 .**

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 DEL SETTORE

PREMESSO che con la Trattativa diretta, effettuata in favore della ditta PONZI s.r.l., n° 745945 del 11/12/2018, approvata con D.D.S. N. 15276 del 14.12.2018, si è acquisito il servizio di fornitura di una porta girevole automatica a quattro ante per la sede della cittadella regionale;

PRESO ATTO che

- la società PONZI srl ha effettuato il servizio di fornitura e posa in opera della porta girevole automatica a quattro ante presso l'ingresso posto a piano terra lato nord della cittadella regionale di Catanzaro;
- a seguito dell'installazione è stata rilasciata dalla Società PONZI srl dichiarazione di conformità del prodotto installato avente numero di commessa 188741 e numero di matricola PG00146;
- nella stessa comunicazione del 19/03/2019 la Società Ponzi dichiara l'esecuzione corretta ed a regola d'arte del manufatto in parola.

CONSIDERATO

- che la società PONZI srl con sede in Viale Gramsci, 26/A Bagnara di Romagna (RA) – P. IVA 02144680390 per il suddetto servizio ha regolarmente emesso la fattura elettronica n. 0/1333 del 29.03.2019, di €. 44.871,60 IVA inclusa (importo Imponibile € 36.780,00 ed importo IVA € 8.091,60) che si allega al presente atto;
- che, in base ai documenti ed ai titoli in possesso di questo ufficio, sussistono i presupposti per provvedere al pagamento, in favore Società PONZI Srl., dell'importo pari ad euro 36.780,00 (euro trentaseimilasettecentottanta/00), IVA esclusa;

DATO ATTO:

- che vi è la regolarità contributiva della Società PONZI S.r.l., sulla base del DURC assunto agli atti;
- che la verifica istruttoria prevista dall'art. 48 bis del DPR n.602/1973 (Agenzia delle Entrate-Riscossione), acquisita agli atti d'ufficio, ha dato esito negativo;
- che la Società PONZI S.r.l. ha effettuato la dichiarazione, assunta agli atti, prevista dalla legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- che per la presente procedura è stato acquisito il CIG Z2B263B45F;

ATTESTATO:

- che gli oneri del presente provvedimento gravano sull'impegno n° 9445/2018, assunto con D.D.S N° 15276/2018, che presenta la necessaria capienza;
- che è stata, pertanto, ai sensi dell'art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi, riscontrata la necessaria copertura finanziaria e la corretta imputazione della spesa;
- che 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;
- sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;
- di ritenere di non poter attestare il rispetto degli indirizzi, prescrizioni e limiti contenuti all'art. 9 della legge regionale n° 69/2012, atteso che la nuova spesa di che trattasi è correlata all'adeguamento dell'ingresso nord della cittadella regionale acquisita al patrimonio immobiliare e manutentivo in data Luglio 2015 e che, pertanto è evidente l'antinomia con gli indirizzi, prescrizioni e limiti contenuti nella L.R n°69/2012;

VISTI

- la L. R. 7/96 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale";
- la Legge regionale n° 34/2002 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i;
- la D.G.R n. 541 del 16/12/2015 e s.m.i di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- il D.P.G.R n. 354 del 24/06/99, 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;

- la L.R. n. 69 del 27/12/2012 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2013);
- il Decreto 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 – BURC” presso il Dipartimento n.3;
- 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 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, comma 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, comma 10, D.Lgs 23/06/2011, n.118);
- la Legge Regionale del 21 Dicembre 2018 n. 48 avente per oggetto: “Legge di stabilità regionale 2019”
- la Legge Regionale del 21 Dicembre 2018 n. 49 avente per oggetto: “Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019/2021”;
- la distinta di liquidazione n. 6683 del 05.06.2019, generata telematicamente e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DECRETA

- **DI LIQUIDARE** la somma di € 44.871,60, compreso IVA, a quietanza della fattura n. 0/1333 del 29.03.2019, allegata al presente atto, emessa dalla Società PONZI srl con sede in Viale Gramsci, 26/A Bagnara di Romagna (RA) – P. IVA 02144680390;
- **DI AUTORIZZARE** la Ragioneria Generale ad emettere ordinativi di pagamento, per un importo complessivo di € 44.871,60 secondo la seguente modalità:
 - € 36.780,00 (euro trentaseimilasettecentottanta/00) alla Società PONZI srl con sede in Viale Gramsci, 26/A Bagnara di Romagna (RA) – P. IVA 02144680390;
 - € 8.091,60 (euro ottomilanovantuno/60) per IVA, in attuazione delle disposizioni di cui al DM 20/02/2015 c.d. “Split Payment”;
- **DI DARE ATTO** di aver acquisito dalla ditta Società PONZI srl gli estremi del conto dedicato sul quale disporre il pagamento originato della presente liquidazione, in esecuzione delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e s.m.i;
- **DI AVERE ACQUISITO**, con esito favorevole, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), in atti;
- **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 44.871,60 Iva inclusa a carico del capitolo di spesa U0100510201 giusta proposta d’impegno n. 9445/2018, assunto con DDS n° 15276 del 14/12/2018;
- **DI PROVVEDERE:**
 - alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n.11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente;
 - agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art.23 del D.Lgs n.33 del 2013 ed alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art.7bis, comma 3 del D.Lgs n.33 del 2013;
- **DI DARE ATTO** che il Codice Identificativo di Gara CIG per la presente procedura è il seguente Z2B263B45F;

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

ROMANO GIOVANNI
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FORTE ERNESTO

(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

070000 - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Liquidazioni

Liquidazione n° 6683 del 05/06/2019 Liquidazione fattura elettronica n. 0/1333 PONZI s.r.l.
 Impegno: 2018 - 9445 - 0 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SEDE DEGLI UFFICI REGIONALI

Capitolo: U0100510201 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER GLI IMMOBILI SEDE DI UFFICI REGIONALI (SPESE OBBLIGATORIE).

Beneficiario: 77303 - PONZI S.R.L.

Codice Fiscale:

Partita IVA: 02144680390

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT46V0200823803000000765061

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
0/1333	29/03/2019	FP	2019	3231	1	1	44.871,60	8.091,60	36.780,00

Data Scadenza: 30/06/2019

CIG: Z2B263B45F

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	8.091,60

Totale Beneficiario:	44.871,60	8.091,60	36.780,00
Totale Impegno:	44.871,60	8.091,60	36.780,00
Totale Liquidazione:	44.871,60	8.091,60	36.780,00

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

FATTURA ELETTRONICA**ID. 1140207 DEL 03/04/2019****Protocollo Generale - SIAR n° 214398 del 05/06/2019**

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: **0000C**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **26G4TQ**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02144680390**
Denominazione: **PONZI S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE GRAMSCI, 26/A**
CAP: **48031**
Comune: **BAGNARA DI ROMAGNA**
Provincia: **RA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RA**
Numero di iscrizione: **175705**
Capitale sociale: **200000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIALE EUROPA**
CAP: **88100**
Comune: **LOCALITA' GERMANETO CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-03-29** (29 Marzo 2019)
Numero documento: **0/1333**
Importo totale documento: **44871.60**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **486**
Data DDT: **2019-03-01** (01 Marzo 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Numero DDT: **486**
Data DDT: **2019-03-01** (01 Marzo 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

Numero DDT: **486**
Data DDT: **2019-03-01** (01 Marzo 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**

Numero DDT: **486**
Data DDT: **2019-03-01** (01 Marzo 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**

Numero DDT: **486**
Data DDT: **2019-03-01** (01 Marzo 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**

Numero DDT: **649**
Data DDT: **2019-03-25** (25 Marzo 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**

Numero DDT: **649**
Data DDT: **2019-03-25** (25 Marzo 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7**

Numero DDT: **649**
Data DDT: **2019-03-25** (25 Marzo 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **8**

Numero DDT: **649**
Data DDT: **2019-03-25** (25 Marzo 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **9**

Numero DDT: **649**
Data DDT: **2019-03-25** (25 Marzo 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**

Numero DDT: **649**
Data DDT: **2019-03-25** (25 Marzo 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **11**

Numero DDT: **649**
Data DDT: **2019-03-25** (25 Marzo 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **12**

Numero DDT: **649**
Data DDT: **2019-03-25** (25 Marzo 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **13**

Numero DDT: **649**
Data DDT: **2019-03-25** (25 Marzo 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **14**

Numero DDT: **649**
Data DDT: **2019-03-25** (25 Marzo 2019)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **15**

Numero DDT: **649**

Data DDT: **2019-03-25** (25 Marzo 2019)
 Numero linea di fattura a cui si riferisce: **16**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PORTA GIREVOLE PG PONZI AUTOMATICA 4 ANTE MOBILI**
 Quantità: **1.000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.000000**
 Valore totale: **0.000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **FARETTI A LUCE LED**
 Quantità: **4.000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.000000**
 Valore totale: **0.000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **ANELLO DI CONTENIMENTO**
 Quantità: **1.000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **0.000000**
 Valore totale: **0.000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: *****
 Quantità: **0.000000**
 Unità di misura: **N.**
 Valore unitario: **0.000000**
 Valore totale: **0.000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **IL TOTALE DOVUTO E' DA CONSIDERARSI AL NETTO DI I.V.A. AI SENSI DELL'ART. 17/Ter - D.P.R. 633/1972 - SPLIT PAYMENT**
 Quantità: **0.000000**
 Unità di misura: **N.**
 Valore unitario: **0.000000**
 Valore totale: **0.000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **PORTA GIREVOLE AUTOMATICA FORNITA NELLA SEDE DELLA CITTADELLA REGIONALE IN CATAN ZARO, IN EVASIONE DI QUANTO A NOI ASSE-**
 Quantità: **0.000000**
 Valore unitario: **0.000000**
 Valore totale: **0.000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **GNATO CON DOCUMENTO DI STIPULA DEL 18/12/2018**
 Quantità: **0.000000**
 Valore unitario: **0.000000**
 Valore totale: **0.000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Trattativa Mepa N. 745945 cod. cig: Z2B263B45F cod. Univoco: 26G4TQ**
 Quantità: **0.000000**
 Valore unitario: **0.000000**
 Valore totale: **0.000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **PORTA GIREVOLE PG PONZI AUTOMATICA 4 ANTE MOBILI**

Quantità: **1.000000**
 Unità di misura: **NR**
 Valore unitario: **35780.000000**
 Valore totale: **35780.000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **N. 4 FARETTI A LUCE LED**
 Quantità: **0.000000**
 Valore unitario: **0.000000**
 Valore totale: **0.000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **N. 1 ZERBINO PONZI NEW CABLE**
 Quantità: **0.000000**
 Valore unitario: **0.000000**
 Valore totale: **0.000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **N. 1 ANELLO DI CONTENIMENTO**
 Quantità: **0.000000**
 Valore unitario: **0.000000**
 Valore totale: **0.000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **ALLACCIAMENTO, AVVIAMENTO E COLLAUDO CON NS. PERSONALE
 SPECIALIZZATO**
 Quantità: **0.000000**
 Valore unitario: **0.000000**
 Valore totale: **0.000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **ONERI DI SICUREZZA**
 Quantità: **1.000000**
 Unità di misura: **E..**
 Valore unitario: **1000.000000**
 Valore totale: **1000.000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: *********
 Quantità: **0.000000**
 Unità di misura: **N.**
 Valore unitario: **0.000000**
 Valore totale: **0.000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: **IL TOTALE DOVUTO E' DA CONSIDERARSI AL NETTO DI I.V.A. AI SENSI
 DELL'ART. 17/Ter - D.P.R. 633/1972 - SPLIT PAYMENT**
 Quantità: **0.000000**
 Unità di misura: **N.**
 Valore unitario: **0.000000**
 Valore totale: **0.000000**
 IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
 Totale imponibile/importo: **36780.00**
 Totale imposta: **8091.60**
 Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-04-30** (30 Aprile 2019)
Importo: **36780.00**
Codice IBAN: **IT46V0200823803000000765061**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **23803**

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