



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

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

Assunto il 20/06/2019

Numero Registro Dipartimento: 1043

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7660 del 27/06/2019

**OGGETTO: SMART CIG: ZF225EB397. SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI
SEDI UFFICI REGIONE CALABRIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA UNGARO 2°
TRIMESTRE .**

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 UNGARO ASCENSORI s.r.l., n° 712452 del 26/11/2018, approvata con D.D.S N. 14274 del 03.12.2018, si è reso necessario acquisire il servizio di manutenzione degli impianti elevatori sedi uffici Regione Calabria per una durata di mesi sei;

PRESO ATTO che

- la Ditta UNGARO ASCENSORI s.r.l. ha iniziato il servizio di manutenzione dal mese di Dicembre 2018 e sta fornendo i servizi richiesti consistenti nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori delle varie sedi degli uffici della Regione Calabria;
- alla data del 30.05.2019 la Ditta UNGARO ASCENSORI s.r.l. ha svolto, per i corrispondenti mesi, il servizio di cui sopra oltre ad attività straordinarie rese necessarie per il normale funzionamento degli impianti;

CONSIDERATO

- che la società UNGARO ASCENSORI s.r.l. con sede in Via G. Lupia n. 28 , Cosenza – P. IVA 02139490789 ha regolarmente emesso la fattura elettronica n. 000007/19/NP del 31.05.2019, riguardante la manutenzione ordinaria dei mesi di Marzo – Maggio 2019, oltre a lavori di manutenzione straordinaria, per un importo par ad €. 30.875,26 IVA inclusa (importo Imponibile € 25.307,59 ed importo IVA € 5.567,67) 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 ditta UNGARO ASCENSORI s.r.l., dell'importo pari ad euro 25.307,59 (euro venticinquemilatrecentosette/59), IVA esclusa;

ACCERTATO che sul pertinente capitolo U1204011701 risulta l'impegno di spesa n. 8741/2018 approvato con D.D.S N° 14274/2018, il quale presenta la sufficiente disponibilità per far fronte al pagamento del corrispettivo spettante alla ditta UNGARO ASCENSORI S.r.l.;

DATO ATTO:

- che vi è la regolarità contributiva della ditta UNGARO ASCENSORI S.r.l., sulla base del DURC assunto agli atti;
- che la verifica istruttoria prevista dall'art. 48 bis del DPR n.602/1973 (Equitalia), acquisita agli atti d'ufficio, ha dato esito negativo;
- che la ditta UNGARO ASCENSORI S.r.l. ha effettuato la dichiarazione prevista dalla legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- che per la presente procedura è stato acquisito il CIG ZF225EB397;

ATTESTATO:

- che gli oneri del presente provvedimento gravano sull'impegno n° 8741/2018, assunto con D.D.S N° 14274/2018, 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 al Contratto di affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori il cui numero e la cui tecnologia non erano presenti prima del trasferimento degli uffici presso la cd Cittadella Regionale 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 DGR n. 648 del 21/12/2018 – 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 DGR n. 649 del 21/12/2018 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021 (artt. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- la Legge Regionale n. 48 del 21/12/2018 – Legge di stabilità regionale 2019;
- la Legge Regionale n. 49 del 21/12/2018 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019 – 2021;
- la distinta di liquidazione n. 7405 del 20.06.2019, 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 € 30.875,26, compreso IVA, a quietanza della fattura n. 000007/19/NP del 31.05.2019, emessa dalla ditta UNGARO ASCENSORI s.r.l. con sede in Via G. Lupia n. 28 , Cosenza – P. IVA 02139490789;
- **DI AUTORIZZARE** la Ragioneria Generale ad emettere ordinativi di pagamento, per un importo complessivo di € 30.875,26 secondo la seguente modalità:
 - € 25.307,59 (euro venticinquemilatrecentosette/59) alla ditta UNGARO ASCENSORI s.r.l. con sede in Via G. Lupia n. 28 , Cosenza – P. IVA 02139490789;
 - € 5.567,67 (euro cinquemilacinquecentosessantasette/67) 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 UNGARO ASCENSORI s.r.l. 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 € 30.875,26, Iva inclusa, a carico del capitolo di spesa U1204011701 giusta proposta d'impegno n. 8741/2018, assunto con DDS n° 14274 del 03/12/2018;
- **DI NON ATTESTARE**, per quanto espresso in premessa, il rispetto degli indirizzi, prescrizioni e limiti contenuti dalla legge regionale n° 69/2012,
- **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 ZF225EB397;

Sottoscritta dal Redattore
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°	7405 del 20/06/2019	Liquidazione fattura n. 000007/19/NP Ungaro Ascensori
Impegno:	2018 - 8741 - 0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, RISCALDAENTO ED ELETTRICI (OBBLIGATORIE)
Capitolo:	U1204011701	SPESE PER LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, DI RISCALDAMENTO ED ELETTRICI (SPESE OBBLIGATORIE)

Beneficiario: 12618 - UNGARO ASCENSORI S.A.S. DI UNGARO ING. NICOLA & C.
 Codice Fiscale: 02139490789
 Partita IVA: 02139490789

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT86Y0303216201010000002030

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga n. Scad.				
000007/19/NP	31/05/2019	FP	2019	3515	1	1	30.875,26	5.567,67	25.307,59

Data Scadenza: 30/06/2019

CIG: ZF225EB397

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	5.567,67

Totale Beneficiario:	30.875,26	5.567,67	25.307,59
Totale Impegno:	30.875,26	5.567,67	25.307,59
Totale Liquidazione:	30.875,26	5.567,67	25.307,59

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

FATTURA ELETTRONICA**ID. 1589195 DEL 06/06/2019****Protocollo Generale - SIAR n° 221872 del 11/06/2019**

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT04030410288**
Progressivo di invio: **000MU**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **26G4TQ**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02139490789**
Codice fiscale: **02139490789**
Denominazione: **UNGARO ASCENSORI S.R.L.**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA GIOVAMBATTISTA LUPIA, 26**
CAP: **87100**
Comune: **COSENZA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CS**
Numero di iscrizione: **CS-145239**
Capitale sociale: **5164.57**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0984/1574814**
Fax: **0984/1574814**
E-mail: **amministrazione@ungaroascensori.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **Regione Calabria**

Dati della sede

Indirizzo: **Viale Europa - Cittadella Regionale**
CAP: **88100**
Comune: **Catanzaro**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT04030410288**
Denominazione: **2C Solution S.R.L.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-05-31** (31 Maggio 2019)
Numero documento: **000007/19/NP**
Importo totale documento: **30875.26**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **712452**
Data contratto: **2018-11-27** (27 Novembre 2018)
Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG ZF225EB397**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Canone per la manutenzione ordinaria mensile Marzo-Aprile-Maggio 2019.**
Valore unitario: **5253.5800**
Valore totale: **5253.58**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Lavori in extra-canone Imp 6394 (N 10) c/o Cittadella Regionale CZ.**
Valore unitario: **973.1700**
Valore totale: **973.17**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Lavori in extra-canone Imp 6384 (N 15) c/o Cittadella Regionale CZ.**
Valore unitario: **1713.3700**
Valore totale: **1713.37**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Lavori in extra-canone Imp 6388 (N 1) c/o Cittadella Regionale CZ.**
Valore unitario: **1621.3900**
Valore totale: **1621.39**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **Lavori in extra-canone Imp 6382 (N 13) c/o Cittadella Regionale CZ.**
Valore unitario: **1621.3900**
Valore totale: **1621.39**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **Lavori in extra-canone Imp 6390 (N 3) c/o Cittadella Regionale CZ.**
Valore unitario: **871.9200**
Valore totale: **871.92**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **Lavori in extra-canone Imp 10RC223 - REGIONE CALABRIA -VIA MODENA N. 1/A - REGGIO CALABRIA.**
Valore unitario: **477.2600**

Valore totale: **477.26**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **Lavori in extra-canone Imp 10RC233 REGIONE CALABRIA - VIA MODENA N. 1/A - REGGIO CALABRIA.**
 Valore unitario: **93.9500**
 Valore totale: **93.95**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **Lavori in extra-canone Imp. 6390 (N.3) c/o Cittadella Regionale CZ.**
 Valore unitario: **675.6900**
 Valore totale: **675.69**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Lavori in extra-canone Imp 6400 (N 19) c/o Cittadella Regionale CZ.**
 Valore unitario: **675.6900**
 Valore totale: **675.69**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **Lavori in extra-canone Imp 6382 (N 13) c/o Cittadella Regionale CZ.**
 Valore unitario: **675.6900**
 Valore totale: **675.69**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: **Lavori in extra-canone Imp 6399 (N 09) c/o Cittadella Regionale CZ.**
 Valore unitario: **261.9200**
 Valore totale: **261.92**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13

Descrizione bene/servizio: **Lavori in extra-canone Imp 99/100177/CS Ex Inapli via Cesare Gabriele Cosenza.**
 Valore unitario: **1968.1300**
 Valore totale: **1968.13**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14

Descrizione bene/servizio: **Lavori in extra-canone Imp 6398 (N 8) c/o Cittadella Regionale CZ.**
 Valore unitario: **1898.7800**
 Valore totale: **1898.78**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

Descrizione bene/servizio: **Lavori in extra-canone Imp 6384 (N 15) c/o Cittadella Regionale CZ.**
 Valore unitario: **293.0100**
 Valore totale: **293.01**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 16

Descrizione bene/servizio: **Lavori in extra-canone Imp 6397 (N 7) c/o Cittadella Regionale CZ.**
 Valore unitario: **1507.6400**
 Valore totale: **1507.64**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 17

Descrizione bene/servizio: **Lavori in extra-canone Imp 6403 (N 22) c/o Cittadella Regionale CZ.**
 Valore unitario: **293.0100**
 Valore totale: **293.01**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 18

Descrizione bene/servizio: **Oneri per la sicurezza Marzo-Aprile-Maggio 2019.**
 Valore unitario: **500.0000**
 Valore totale: **500.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 19

Descrizione bene/servizio: **Pres a carico impianti.**

Valore unitario: **3932.0000**

Valore totale: **3932.00**

IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

Descrizione bene/servizio: **CIG ZF225EB397**

Valore unitario: **0.00**

Valore totale: **0.00**

IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**

Totale imponibile/importo: **25307.59**

Totale imposta: **5567.67**

Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **UNGARO ASCENSORI S.R.L.**

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **25307.59**

Istituto finanziario: **Credem - Agenzia di Cosenza n. 2**

Codice IBAN: **IT86Y0303216201010000002030**

Codice ABI: **03032**

Codice CAB: **16201**

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