



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

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

Assunto il 17/07/2019

Numero Registro Dipartimento: 1207

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 9045 del 26/07/2019

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE ONERI CONDOMINIALI PALAZZO DEGLI UFFICI - COSENZA -
BENEFICIARI ADUEPI SRL E SICURLAV SRL.**

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

Visti:

- la L. R. 7/96 recante Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale;
- la D.G.R. n. 63 del 15/2/2019 avente ad oggetto "Struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e ss.mm.ii.;
- 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;
- il D.Lgs. 118/2011 e s. m.i;
- la L.R. n. 48 avente per oggetto: "Legge di stabilità regionale 2019";
- la L.R. n. 49 avente per oggetto: "Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019/2021",
- 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)";
- la D.G.R. n. 370/201, n.69/2016 e n.127/2016 volta a garantire l'attuazione della compensazione in termini di cassa;
- 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;

Premesso che:

- il Settore Economato, Logistica, Servizi Tecnici- Provveditorato, Autoparco e Burc, per l'espletamento delle proprie funzioni e delle incombenze istituzionali, provvede alla liquidazione delle spese condominiali relative agli immobili sedi di Uffici regionali;
- al capitolo U1204011501 sono allocate le spese condominiali derivanti dai contratti di affitto dei locali e fabbricati adibiti ad uffici della Regione Calabria (spese obbligatorie);
- la ditta SICURLAV srl ha trasmesso la fattura n. E/25 del 09/07/2019 di € 766,06, per manutenzione impianto tecnico di spegnimento ad acqua nebulizzata - 1° semestre anno 2019, presso Palazzo degli Uffici di Cosenza;
- la ditta ADUEPI srl ha trasmesso la fattura n. 32/PA del 03/07/2019 di € 97,44, per lavori di sostituzione alimentatore esterno videocitofonico a servizio dell'ingresso carraio di Via Montesanto, presso Palazzo degli Uffici di Cosenza;
- per entrambe le ditte Sicurlav srl e Aduapi srl, la Prefettura di Cosenza ha attestato, in atti d'ufficio, che i lavori descritti in fattura sono stati regolarmente eseguiti;
- necessita procedere alla liquidazione, in favore dei beneficiari di cui all'allegata distinta di liquidazione n° 9006 del 17/07/2019, dell'importo specificato nella stessa per complessive € 863,50;
- che il pagamento non è subordinato alla verifica Agenzia delle Entrate - Riscossioni di cui all' art 48 bis del D.P.R.602/73 e del D.M. n. 40 del 18/01/2008;

Accertato che sul Capitolo U1204011501 risulta l'impegno di spesa n° 1891/2019, assunto con decreto n. 1660/2019, il quale presenta la sufficiente disponibilità a far fronte al pagamento delle spese condominiali spettante a carico del quale imputare l'importo di € 863,50;

Visti:

- il D.Lgs. 1187/2011, art. 57;
- la legge regionale n. 49 "Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Calabria per gli anni 2019-2021 (art. 39, c. 10, D.Lgs 23/06/11 n. 118)";

Attestato che:

-gli oneri del presente provvedimento gravano sull' impegno n. 1891/2019, assunto con decreto n. 1660/2019, che presenta la necessaria capienza;
-è stata pertanto, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 47/2011, riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente capitolo U1204011501 nonché la corretta imputazione della spesa;

Vista la distinta di liquidazione n. 9006 del 17/07/2019 generata telematicamente ed allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Per le motivazioni espresse in premessa in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate

DECRETA

- 1.**Di liquidare**, in favore dei suddetti beneficiari, l'importo specificato nella scheda di liquidazione allegata al presente atto pari ad € 707,79, per oneri condominiali;
- 2.**Di liquidare**, altresì, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di stabilità economica "Split Payment" come D.M. 20/02/2015, l'importo IVA di € 155,71;
- 3.**Di imputare** la spesa di € 863,50 a carico del al Cap. U1204011501, giusto impegno n° 1891/2019 assunto con decreto n. 1660/2019;
- 4.**Di autorizzare** la Ragioneria Generale ad effettuare il pagamento secondo le modalità riportate nella distinta di liquidazione n. 9006 del 17/07/2019;
- 5.**Di dare atto** che il pagamento non è subordinato alla verifica Agenzia delle Entrate - Riscossioni di cui all' art 48 bis del D.P.R.602/73 e del D.M. n. 40 del 18/01/2008;
- 6.**Di dare atto**, altresì, che la liquidazione, di cui al presente provvedimento, rispetta i limiti di contenimento della spesa di cui alla L.R. n. 69/2012 art. 8;
- 7.**Di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.C. ai sensi della L.R. 11/2011;

Sottoscritta dal Funzionario

Caiola Claudio
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

Forte Ernesto
(con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

Liquidazioni

Liquidazione n°	9006 del 17/07/2019	Liquidazione oneri condominiali
Impegno:	2019 - 1891 - 0	Spese per oneri condominiali.
Capitolo:	U1204011501	SPESE CONDOMINIALI DERIVANTI DAI CONTRATTI DI FITTO DEI LOCALI E FABBRICATI ADIBITI AD UFFICI DELLA REGIONE (SPESE OBBLIGATORIE).

Beneficiario: 78070 - ADUEPI

Codice Fiscale:

Partita IVA: 03037390782

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT94M053878880000000921917

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.			
32/PA	03/07/2019	FP	2019	4261	1	1	97,44	17,57	79,87

Data Scadenza: 31/07/2019

CIG: ZC2257124E

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	17,57
Totale Beneficiario:		97,44 17,57 79,87

Beneficiario: 78072 - SICURLAV SRL

Codice Fiscale:

Partita IVA: 02988800781

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT04C0538780880000001014819

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.			
E/25	09/07/2019	FP	2019	4263	1	1	766,06	138,14	627,92

Data Scadenza: 31/07/2019

CIG: Z0B265E275

Cod. Gest. Siope: U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	138,14

Totale Beneficiario:	766,06	138,14	627,92
Totale Impegno:	863,50	155,71	707,79
Totale Liquidazione:	863,50	155,71	707,79

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

FATTURA ELETTRONICA**ID. 1872813 DEL 04/07/2019****Protocollo Generale - SIAR n° 251541 del 05/07/2019**

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT03037390782**
Progressivo di invio: **227**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **26G4TQ**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03037390782**
Codice fiscale: **03037390782**
Denominazione: **ADUEPI SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA TALETE, 76**
CAP: **87040**
Comune: **CASTROLIBERO**
Provincia: **CS**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CS**
Numero di iscrizione: **03037390782**
Capitale sociale: **10000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA - ECONOMATO, LOGISTICA E SERVIZI TECNICI**

Dati della sede

Indirizzo: **Cittadella Regionale**
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: **2019-07-03** (03 Luglio 2019)

Numero documento: **32/PA**
Importo totale documento: **97.44**

Dati del contratto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo contratto: **2209460**
Data contratto: **2019-04-29** (29 Aprile 2019)
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC2257124E**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Lavori di sostituzione alimentatore per posto esterno videocitofonico a servizio dell'ingresso carraio di via Montesanto presso la sede della Prefettura di Cosenza Piazza XI Settembre. Quota condominiale**
Valore unitario: **79.87**
Valore totale: **79.87**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **79.87**
Totale imposta: **17.57**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-07-03** (03 Luglio 2019)
Importo: **79.87**
Codice IBAN: **IT94M053878880000000921917**

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

FATTURA ELETTRONICA

ID: 1924883 del 09/07/2019

Protocollo Generale-SIAR n° 259796 del 11/07/2019

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT12293460155**
Progressivo di invio: **01940**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **26G4TQ**
Telefono del trasmittente: **02267151**
E-mail del trasmittente: **dataloghub@legalmail.it**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02988800781**
Codice fiscale: **02988800781**
Denominazione: **SICURLAV SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via O.Antinori , 34**
CAP: **87036**
Comune: **Rende**
Provincia: **CS**
Nazione: **IT**

Recapiti

Telefono: **0984.1800832**
Fax: **0984.402014**
E-mail: **segreteria@sicurlav.org**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA - COSENZA**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZA XI SETTEMBRE**
CAP: **87100**
Comune: **COSENZA**
Provincia: **CS**
Nazione: **IT**

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

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT12293460155**
Codice Fiscale: **12293460155**
Denominazione: **DATALOG ITALIA SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-07-09** (09 Luglio 2019)
Numero documento: **E/25**
Importo totale documento: **766.06**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **RDO 2209556**
Data contratto: **2019-04-29** (29 Aprile 2019)
Codice Unitario Progetto (CUP): **26G4TQ**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z0B265E275**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Quota condominiale Manutenzione Impianto tecnico di spegnimento ad acqua nebulizzata - primo semestre**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **627.92**
Valore totale: **627.92**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **627.92**
Totale imposta: **138.14**
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-07-09** (09 Luglio 2019)
Importo: **766.06**
Istituto finanziario: **BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - SOCIETA' COOPERATIVA**
Codice IBAN: **IT04C0538780880000001014819**

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