



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 4 - ECONOMATO LOGISTICA SERVIZI TECNICI - PROVVEDITORATO
AUTOPARCO BURC - GEST. APPL INFORMATICI DEL PERS.**

Assunto il 25/10/2019

Numero Registro Dipartimento: 1662

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 13481 del 31/10/2019

OGGETTO: FORNITURA ARREDI D'UFFICIO. LIQUIDAZIONE FATTURA.

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;
- la D.G.R. n. 331 del 22/07/2019 avente ad oggetto Struttura organizzativa della Giunta Regionale Approvazione modifiche alla D.G.R. n. 63 del 15/02/2019;
- 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);
- le D.G.R. n. 370/201, n.69/2016 e n.127/2016 volte a garantire l'attuazione della compensazione in termini di cassa;
- il D.D.G. N. 10639 del 04/09/2019 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Raffaella Starace l'incarico di Dirigente Reggente del Settore "Economato, Logistica, Servizi Tecnici, Provveditorato Autoparco, BURC e Gestione Applicativi Informatici del Personale;
- la distinta di liquidazione n°13967 del 24/10/2019 generata telematicamente ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, recante il dettaglio della fattura oggetto del presente provvedimento;

Premesso che:

- il Settore Economato, Logistica e Servizi Tecnici Provveditorato, Autoparco, BURC e Gestione Applicativi Informatici del Personale, provvede all'acquisizione di beni e servizi necessari per l'espletamento delle funzioni degli Uffici della Giunta della Regione Calabria ed, in particolare, gestisce il capitolo U0100510501, ove vengono allocate le spese per arredi e mobili di ufficio;
- il finanziamento posto a carico del capitolo è costituito da risorse dell'Ente;

-al fine di soddisfare le richieste prodotte dal Dipartimento Turismo e Spettacolo con Decreto n° 12124 del 07/10/2019 è stata esperita trattativa diretta con un unico operatore " MC Multicopia di Morello Luciano e Alfieri Massimo s.a.s. " (art.36, co.2, lett. A D.Lgs. 50/2016) per l'acquisto dei necessari arredi d'ufficio per postazione dirigenziale di recente istituzione;

-con il medesimo Decreto n° 12124 del 07/10/2019, per la copertura della spesa di cui sopra, è stato assunto il relativo impegno di spesa n.7980/2019, a carico del capitolo n. U0100510501;

- il Settore ha acquisito il codice CIG n. ZAC29B7A69, comunicato all'operatore interessato al fine di riportarlo in fattura per la successiva liquidazione;

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;

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;

la società MC Multicopia di Morello Luciano e Alfieri Massimo s.a.s. ha consegnato il materiale oggetto del presente atto, corrispondente al modello ordinato per come previsto dall'ordine di acquisto, debitamente inventariato a cura del Settore scrivente;

- la stessa società, ha inoltrato per la relativa liquidazione la fattura elettronica n. 3/74 del 14.10.2019 di €. 3.763,21 iva compresa;

Dato atto

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

- che vi è la regolarità contributiva sulla base del DURC assunto agli atti del Settore;

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

DECRETA

di liquidare in favore della società MC Multicopia di Morello Luciano e Alfieri Massimo s.a.s., l'importo di €. 3.084,60 pari all'imponibile della fattura esplicitata in premessa;

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 €.678,61;

di imputare la spesa complessiva pari ad € 3.763,21 iva compresa, sul capitolo U0100510501 giusto impegno n .7980/2019 assunto con Decreto n. 12124 del 07/10/2019;

di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere i relativi mandati di pagamento secondo le modalità riportate nella distinta 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 del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11;

di precisare che si è provveduto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Sottoscritta dal Funzionario	
Caiola Claudio (con firma digitale)	
	Sottoscritta dal Dirigente
	Starace Raffaella (con firma digitale)



REGIONE CALABRIA

Esercizio 2019

Liquidazioni

Liquidazione n° 13967 del 24/10/2019 FORNITURA ARREDI PER UFFICIO

Impegno: 2019 - 7980 - 0 FORNITURA ARREDI PER UFFICIO

Capitolo: U0100510501 SPESE PER ACQUISTO DI ARREDI D'UFFICIO (SPESE OBBLIGATORIE).

Beneficiario: 5541 - MC MULTICOPIA DI MORELLO & ALFIERI

Codice Fiscale: 02256480795

Partita IVA: 02256480795

Quietanza: BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT60D0100504403000000003802

Documento		Liquidazione					Importo Lordo	Ritenute	Importo Netto
Numero	Data	Tipo	Anno	Num	Riga	n. Scad.			
3/74	14/10/2019	FP	2019	6336	1	1	3.763,21	678,61	3.084,60

Data Scadenza: 31/10/2019

CIG: ZAC29B7A69

Cod. Gest. Siope: U.2.02.01.03.001 - Mobili e arredi per ufficio

Dettaglio ritenute		
Codice	Descrizione	Importo
IVA	Split Payment	678,61

Totale Beneficiario:	3.763,21	678,61	3.084,60
Totale Impegno:	3.763,21	678,61	3.084,60
Totale Liquidazione:	3.763,21	678,61	3.084,60

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA

FATTURA ELETTRONICA

ID. 2288523 DEL 14/10/2019

Protocollo Generale - SIAR n° 362869 del 21/10/2019

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **SM03473**
Progressivo di invio: **3/74**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **26G4TQ**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02256480795**
Codice fiscale: **02256480795**
Denominazione: **MC MULTICOPIA di Morello L. & AI**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA SINOPOLI 14/16**
CAP: **88100**
Comune: **CATANZARO**
Provincia: **CZ**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **CZ**
Numero di iscrizione: **158969**
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0961721352**
E-mail: **mcmulticopia@libero.it**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **02205340793**
Denominazione: **REGIONE CALABRIA ECON.TO LOGIS. E SERV.TEC. PROV.V.TO BURC**

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: **SM03473**
Denominazione: **Passepartout S.p.A**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

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: **2019-10-14** (14 Ottobre 2019)
Numero documento: **3/74**
Importo totale documento: **3763.21**
Causale: **VENDITA**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **TR1028216**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZAC29B7A69**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **1/444**
Data DDT: **2019-10-11** (11 Ottobre 2019)

Numero DDT: **1/445**
Data DDT: **2019-10-11** (11 Ottobre 2019)

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **579**
Descrizione bene/servizio: **ZEUS H OSC.MONO B.CROMO PIR. R.GO.DRK.5**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **145.500000**
Valore totale: **145.50**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **TESB20LL**
Descrizione bene/servizio: **SCRIVANIA L.200 PIA.LEGN 2GAM.LEGN C/APP. TOW.EVO**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **407.400000**
Valore totale: **407.40**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **TEMEL3**
Descrizione bene/servizio: **CASS.RA LEGNO 3C.TI C/RUOTE TOW.EVO NEUTRO**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **116.400000**
Valore totale: **116.40**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4**Codifica articolo**

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **LA45AL**
Descrizione bene/servizio: **CASSA LIBRERIA L45 H200 ALLUMINIO**
Quantità: **2.000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **123.110000**
Valore totale: **246.22**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5**Codifica articolo**

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **LA90AL**
Descrizione bene/servizio: **CASSA LIBRERIA L90 H200 ALLUMINIO**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **145.500000**
Valore totale: **145.50**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6**Codifica articolo**

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **LIBT18**
Descrizione bene/servizio: **TOP 4 ANTE 1803X466 TOWER EVO**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **35.320000**
Valore totale: **35.32**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7**Codifica articolo**

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **LIBCF20**
Descrizione bene/servizio: **COPPIA FIANCHI FINALI H200 TOWER EVO**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **80.120000**
Valore totale: **80.12**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8**Codifica articolo**

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **TEAA4LS**
Descrizione bene/servizio: **ANTA ALTA SX MELAM. H.200 C/S NEU. TOWER EVO**
Quantità: **1.000000**
Unità di misura: **pz**
Valore unitario: **55.770000**
Valore totale: **55.77**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9**Codifica articolo**

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **TEAA4LD**
Descrizione bene/servizio: **ANTA ALTA DX MELAM. H.200 C/S NEU. TOWER EVO**
Quantità: **1.000000**

Unità di misura: **pz**
 Valore unitario: **55.770000**
 Valore totale: **55.77**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10**Codifica articolo**

Tipo: **PROPRIETARIO**
 Valore: **TEAB9L**
 Descrizione bene/servizio: **COPPIA ANTE BASSE MELAM. H.80 NEU. TOWER EVO**
 Quantità: **1.000000**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **51.220000**
 Valore totale: **51.22**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11**Codifica articolo**

Tipo: **PROPRIETARIO**
 Valore: **TEAS129VA**
 Descrizione bene/servizio: **COPPIA ANTE SOPR VETR.ACI H.120 NEU. TOWER EVO**
 Quantità: **1.000000**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **175.380000**
 Valore totale: **175.38**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 12**Codifica articolo**

Tipo: **PROPRIETARIO**
 Valore: **TETB11LL**
 Descrizione bene/servizio: **TAVOLO RIUNIONE LEGNO 110X110 TOW.EVO**
 Quantità: **2.000000**
 Unità di misura: **PZ**
 Valore unitario: **175.000000**
 Valore totale: **350.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 13**Codifica articolo**

Tipo: **PROPRIETARIO**
 Valore: **583**
 Descrizione bene/servizio: **CROMA A OSC.MONO B.CROMO G. R.GO.5 313,00000 126,77 C/BR. CAT.400 F**
 Quantità: **1.000000**
 Unità di misura: **pz**
 Valore unitario: **200.000000**
 Valore totale: **200.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 14**Codifica articolo**

Tipo: **PROPRIETARIO**
 Valore: **584**
 Descrizione bene/servizio: **CROMA B FCROMO SLITTA PIED. C/BR. CAT.400 280,00000 226,80 F.PELLE**
 Quantità: **2.000000**
 Unità di misura: **pz**
 Valore unitario: **180.000000**
 Valore totale: **360.00**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 15

Codifica articolo

Tipo: **PROPRIETARIO**
Valore: **445#FC109944**
Descrizione bene/servizio: **SILLA FCROMO SLITTA PIED. C/BR. CAT.400 F.PELLE IGN.GRIGIO**
Quantità: **6.000000**
Unità di misura: **PZ**
Valore unitario: **110.000000**
Valore totale: **660.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **3084.60**
Totale imposta: **678.61**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2019-10-14** (14 Ottobre 2019)
Importo: **3084.60**
Istituto finanziario: **B.CA NAZIONALE DEL LAVORO SPA**
Codice IBAN: **IT60D0100504403000000003802**
Codice ABI: **01005**
Codice CAB: **04403**

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