



Parco delle Madonie

U.O.B. N° 2 – Affari Finanziari ed Economici

DETERMINAZIONE n. 01 del 23/01/2019

**Oggetto: Liquidazione fattura elettronica n. 101551 del 27/12/2018 - ditta ICR. S.P.A.
per fornitura materiale di cancelleria smart CIG: Z8725F3A7D.**

Il Dirigente al interim della U.O.B. 2 - AFFARI Finanziari ed Economici

Vista la legge L.R. n. 98/81 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto Regolamento dell'Ente;

Visto il D.A. n. 102/GAb del 12/04/2005 con il quale è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla L.R. n. 10 del 15/05/2000, dell'ARTA entrato in vigore il 30/04/2005;

Vista la determina del Direttore n. 30 del 22/02/2017 ad oggetto: Riorganizzazioni delle strutture di lavoro. Approvazione organizzazione e funzionigramma.

Visto il bilancio per il triennio 2018-2020, approvato dal consiglio del parco con atto n. 7 del 19/06/2018 reso esecutivo dall'Assessorato territorio ed Ambiente con nota del D.D.G. prot. n. 46729 del 20/07/2018;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Comitato esecutivo n. 30 del 24/7/2018 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2018/2020. Approvazione bilancio finanziario gestionale";

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 21/7/2017;

Vista la nota prot. n. 49 del 09/01/2019 con la quale, a seguito di Delibera del Commissario n. 53 del 21/12/2018, si è richiesta l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 2019 sino al 30/04/2019;

Vista la nota dell'ARTA del 18/01/2019 prot. n. 3881, assunta al protocollo dell'Ente in data 21/01/2019 al n. 191 con cui si autorizza l'esercizio provvisorio, nelle more dell'adozione del bilancio di previsione

Vista l'allegata proposta di determinazione ad oggetto "liquidazione fattura n. 101551 del 27/12/2018 ditta ICR S.P.A. per fornitura materiale di cancelleria – smart. CIG. Z8725F3A7D;

Vista l'attestazione di disponibilità finanziaria.

D E T E R M I N A

- 1) Approvare l'allegata proposta di determinazione
- 2) Non approvare l'allegata proposta di determinazione per le seguenti motivazioni
- 3) Approvare l'allegata proposta di determinazione con le seguenti modifiche ed integrazioni

Il Dirigente al interim della U.O.B. 2
(Dr. Bonomo Peppuccio)



Il Dirigente al interim della U.O.B. 2 - AFFARI Finanziari ed Economici

Oggetto: Liquidazione fattura n. 101551 del 27/12/2018 ditta ICR. S.P.A. per fornitura materiale di cancelleria – smart. CIG Z8725F3A7D.

Vista la Determina del Direttore n. 159 del 28/11/2018 con la quale è stata affidata alla I.C.R. S.P.A. la fornitura del materiale di cancelleria con impegno della relativa somma di €. 252,59 CIG Z8725F3A7D;

Vista la fattura elettronica n. 101551 del 27/12/2018 prodotta dalla ditta ICR S.P.A. dell'importo di € 252,59 comprensivo iva 22 %, di cui € 207,04 per imponibile ed € 45.55 per iva;

Visto il DURC On Line di regolarità contributiva da dove si evince che la ditta ICR S.P.A. risulta in regola con i versamenti contributivi nei confronti dell'INPS e dell'INAIL, e pertanto si può procedere alla liquidazione della fattura sopra citata;

Dato atto della regolarità della fornitura e che quindi è necessario provvedere al pagamento della fattura

Si sottopone al Dirigente Responsabile della UOB 2
l'approvazione della seguente determinazione

1. Liquidare e pagare in favore della ditta I.C.R. S.P.A con sede in ROMA la somma complessiva di € 252,59 a saldo della fattura in premessa citata per fornitura materiale di cancelleria – CIG Z8725F3A7D ;
2. Versare la somma di € 45,55 relativa all'IVA all'Agenzie delle Entrate;
3. Fronteggiare la superiore spesa di € 252,59 con i fondi di cui al cap. 10209/0 del bilancio corrente esercizio alla voce: "acquisto materiale di consumo" giusto impegno n. 232/2018 assunto con determina del Direttore n. 161 del 28/11/2018 – Codice SIOPE 1030102999;
4. Accreditarla la superiore somma presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Roma - IBAN: IT97H 01030 03216 000063116674.

i 232/18
H

L'Istruttore Amministrativo
Antonio Seminara

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line su sito web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il _____ e vi rimasta per 15 giorni consecutivi.

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.

Petralia Sottana, li _____

Il Responsabile

Il Direttore
(Dott. Peppuccio Bonomo)



Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT05466391009**
Progressivo di invio: **101551**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFEM8S**
Telefono del trasmittente: **0666157157**
E-mail del trasmittente: **info@icrspa.it**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05466391009**
Codice fiscale: **05466391009**
Denominazione: **ICR S.P.A.**
Codice EORI: **IT05466391009**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA DELLA PISANA, 437**
CAP: **00163**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **RM**
Numero di iscrizione: **890996**
Capitale sociale: **260000.00**
Numero soci: **SU** (socio unico)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0666157157**
Fax: **0666158504**
E-mail: **info@icrspa.it**

Riferimento amministrativo

Riferimento: -

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **95002760825**
Denominazione: **ENTE PARCO DELLE MADONIE**

Dati della sede

Indirizzo: **CORSO PAOLO AGLIATA 16**
Numero civico: **16**
CAP: **90027**
Comune: **PETRALIA SOTTANA**
Provincia: **PA**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2018-12-27** (27 Dicembre 2018)
Numero documento: **101551**
Importo totale documento: **252,59**
Arrotondamento su Importo totale documento: **0,00**
Causale: **VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 2520.**
Basato su Consegne 3512.
Art. 73 DPR 633/72: **SI**

Dati dell'ordine di acquisto

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**
Identificativo ordine di acquisto: **PROT. 159**
Data ordine di acquisto: **2018-12-03** (03 Dicembre 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **1**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8725F3A7D**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**
Identificativo ordine di acquisto: **PROT. 159**
Data ordine di acquisto: **2018-12-03** (03 Dicembre 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **2**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8725F3A7D**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**
Identificativo ordine di acquisto: **PROT. 159**
Data ordine di acquisto: **2018-12-03** (03 Dicembre 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **3**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8725F3A7D**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**
Identificativo ordine di acquisto: **PROT. 159**
Data ordine di acquisto: **2018-12-03** (03 Dicembre 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **4**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8725F3A7D**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**
Identificativo ordine di acquisto: **PROT. 159**
Data ordine di acquisto: **2018-12-03** (03 Dicembre 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **5**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8725F3A7D**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**
Identificativo ordine di acquisto: **PROT. 159**
Data ordine di acquisto: **2018-12-03** (03 Dicembre 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **6**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8725F3A7D**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7**
Identificativo ordine di acquisto: **PROT. 159**
Data ordine di acquisto: **2018-12-03** (03 Dicembre 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **7**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8725F3A7D**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **8**
Identificativo ordine di acquisto: **PROT. 159**
Data ordine di acquisto: **2018-12-03** (03 Dicembre 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **8**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8725F3A7D**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **9**
Identificativo ordine di acquisto: **PROT. 159**
Data ordine di acquisto: **2018-12-03** (03 Dicembre 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **9**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8725F3A7D**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**
Identificativo ordine di acquisto: **PROT. 159**
Data ordine di acquisto: **2018-12-03** (03 Dicembre 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **10**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8725F3A7D**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **11**
Identificativo ordine di acquisto: **PROT. 159**
Data ordine di acquisto: **2018-12-03** (03 Dicembre 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **11**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8725F3A7D**

Numero linea di fattura a cui si riferisce: **12**
Identificativo ordine di acquisto: **PROT. 159**
Data ordine di acquisto: **2018-12-03** (03 Dicembre 2018)
Numero linea ordine di acquisto: **12**
Codice Identificativo Gara (CIG): **Z8725F3A7D**

Dati del documento di trasporto

Numero DDT: **3512**
Data DDT: **2018-12-05** (05 Dicembre 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **1**

Numero DDT: **3512**
Data DDT: **2018-12-05** (05 Dicembre 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **2**

Numero DDT: **3512**
Data DDT: **2018-12-05** (05 Dicembre 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **3**

Numero DDT: **3512**
Data DDT: **2018-12-05** (05 Dicembre 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **4**

Numero DDT: **3512**
Data DDT: **2018-12-05** (05 Dicembre 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **5**

Numero DDT: **3512**
Data DDT: **2018-12-05** (05 Dicembre 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **6**

Numero DDT: **3512**
Data DDT: **2018-12-05** (05 Dicembre 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **7**

Numero DDT: **3512**
Data DDT: **2018-12-05** (05 Dicembre 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **8**

Numero DDT: **3512**
Data DDT: **2018-12-05** (05 Dicembre 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **9**

Numero DDT: **3512**
Data DDT: **2018-12-05** (05 Dicembre 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **10**

Numero DDT: **3512**
Data DDT: **2018-12-05** (05 Dicembre 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **11**

Numero DDT: **3512**
Data DDT: **2018-12-05** (05 Dicembre 2018)
Numero linea di fattura a cui si riferisce: **12**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **PUNTI UNIVERSALI PER CUCITRICE 6 4 CF 1000**
Quantità : **100.00**
Valore unitario: **0,12**
Valore totale: **12,00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **TIMBRO DATARIO E500 5mm**
Quantità : **20.00**
Valore unitario: **0,42**
Valore totale: **8,40**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CARTELLE CON LACCI DORSO 15**
Quantità : **50.00**
Valore unitario: **0,42**
Valore totale: **21,00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **EVIDENZIATORE ARANCIONE**
Quantità : **20.00**
Valore unitario: **0,20**
Valore totale: **4,00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 5

Descrizione bene/servizio: **EVIDENZIATORE GIALLO**
Quantità : **60.00**
Valore unitario: **0,20**
Valore totale: **12,00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 6

Descrizione bene/servizio: **EVIDENZIATORE VERDE**
Quantità : **20.00**
Valore unitario: **0,20**
Valore totale: **4,00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 7

Descrizione bene/servizio: **PEN DRIVE USB 16 GB A1 LUDO**
Quantità : **10.00**
Valore unitario: **9,50**
Valore totale: **95,00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 8

Descrizione bene/servizio: **CORRETTORE A PENNA punta metallica 9ml HY617**
Quantità : **10.00**
Valore unitario: **0,19**
Valore totale: **1,92**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 9

Descrizione bene/servizio: **CORRETTORE FLUIDO con pennello 20 ml HY602**
Quantità : **10.00**
Valore unitario: **0,19**
Valore totale: **1,92**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 10

Descrizione bene/servizio: **Optical Mouse USB port blister packing with 150cm cable NERO**
Quantità : **10.00**
Valore unitario: **4,00**
Valore totale: **40,00**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 11

Descrizione bene/servizio: **FERMAGLI N 3**
Quantità : **20.00**
Valore unitario: **0,09**

Nr. linea: 12

Descrizione bene/servizio: FERMAGLI N 5

Quantità : 20,00

Valore unitario: 0,25

Valore totale: 5,00

IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Spese accessorie: 0,00

Totale imponibile/importo: 207,04

Totale imposta: 45,55

Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Riferimento normativo: IVA vs.carico ex art.17 Ter DPR 633/72 SCISS PAGAM

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: ICR S.P.A.

Modalità : MP05 (bonifico)

Decorrenza termini di pagamento: 2018-12-27 (27 Dicembre 2018)

Termini di pagamento (in giorni): 62

Data scadenza pagamento: 2019-02-27 (27 Febbraio 2019)

Importo: 207,04

Codice IBAN: IT97H0103003216000063116674

Codice ABI: 01030

Codice CAB: 03216

Codice BIC: PASCITM1R54

Riepilogo dati

Imponibile	Iva	Imponibile non sogg.IVA	Totale Documento	Ritenuta d'acconto	Totale da Pagare
207,04	45,55	0,00	252,59	0,00	252,59

Protocollo

Protocollo fiscale	Data protocollo	Seriale di prima nota
-	-	-

