

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 222 DEL 14/10/2020

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N. 392 DEL 11/09/2020 EMESSA DALLA DITTA PAPER – INGROS DI DAVIDE FREGA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE PARCO CIG: ZEA2E08367.

Con impegno contabile Con I.R.A.P. Senza impegno contabile

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE

Dott.ssa Annarita Gubinelli

Daniela De Baptistis

Dott. Paolo Napoleoni

Constate la disponibilità dei capitoli e le procedure di rilevanza contabile adottate,

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SFAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE

NOTE/MOTIVAZIONI:

Palombara Sabina, 14.10.2020

IL DIRIGENTE DELL'ENTE

INSERIMENTO DATI LIQUIDAZIONE:

Anno Finanz.	C/P (*)	Capitolo n.	N. Impegno	Importo Impegnato	Importo Liquidato	R Mandato	N. Mandato	Creditore
2020	C	001002	189/20	429,42	429,42	183	351-352	P. INGROS DI DAVIDE FREGA

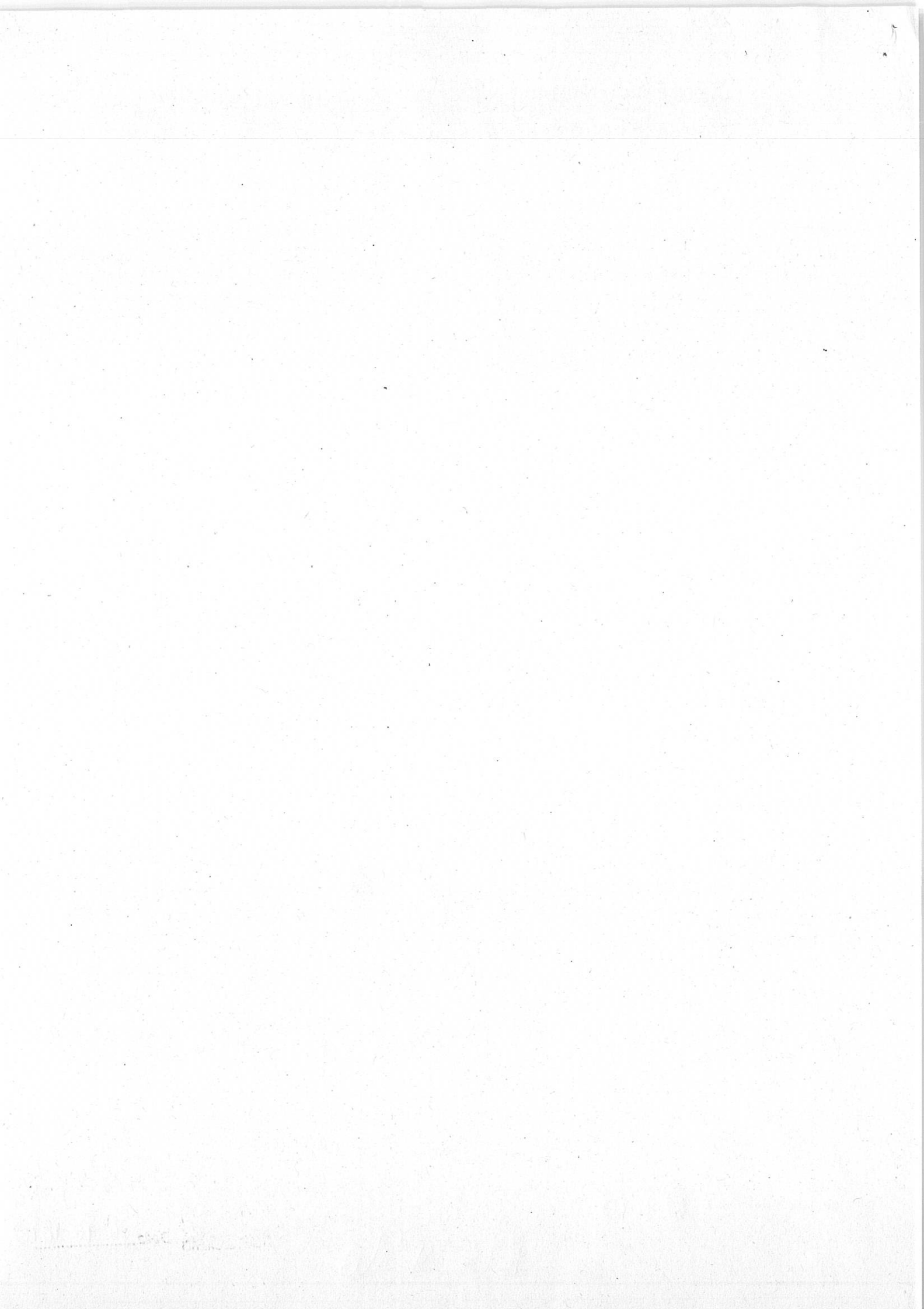
NOTE:

Palombara Sabina, 14.10.2020

L'ADDETTO

PAGATO

Data 14-10-2020



ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 227 DEL 11/10/2020

REGIONE LAZIO
ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI
(Legge Regione Lazio n. 41 del 26 giugno 1989
Palombara Sabina (RM)

DETERMINAZIONE

Numero Registro Generale

N. 227 Data 11/10/20	OGGETTO: LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N. 392 DEL 11/09/2020 EMESSA DALLA DITTA PAPER – INGROS DI DAVIDE FREGA PER LA FORNITURA DEL MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE PARCO CIG: ZEA2E08367.
-------------------------------	---

L'anno Duemilaventi (2020) il giorno 11 del mese di OTTOBRE in modalità lavorativa Smart Working,

IL DIRETTORE

Con i poteri conferitigli con dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio con Decreto n. T00163 del 30.09.2020;

VISTA la Deliberazione del Presidente n. 37 del 07.10.2020 recante ad oggetto: approvazione dello schema di contratto di lavoro per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili Dott. Paolo Napoleoni e stipula;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTA la Legge n. 394/1991 e ss. mm. ii.;

VISTA la Legge regionale 06. 10. 1997 n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 26.6.1989 n. 41, di istituzione del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto definitivo dell'Area Protetta Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili adottato con deliberazione del Presidente n. 10 del 12.02.19;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30.3.2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.lgs. del 23 Giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge del 5 Maggio 2009 n. 42 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 12 Agosto 2020 “Legge di Contabilità Regionale”;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente Parco, per quanto applicabile in relazione al Decreto Legislativo n. 50/2016;

VISTO il Bilancio di Previsione 2020 dell’Ente Parco, adottato con Deliberazione del Presidente n. 39 del 23.09.2019;

VISTA la Determinazione Dirigenziale NR. 272 del 25.09.2019, con la quale viene approvato il Bilancio di Previsione Gestionale 2020 e Pluriennale 2021-2022 ai sensi dell’art. 39 comma 10 del D.lgs. n. 118/2011;

VISTA la Legge Regionale n. 29 del 27.12.2019, con la quale è stato approvato per gli Enti dipendenti della Regione Lazio il Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2020 e pluriennale 2021-2022;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 205 del 26/08/2020 con la quale si è impegnata la somma complessiva di **€ 429,42 (IVA INCLUSA)** in favore della ditta Paper – Ingros di Davide Frega con sede amministrativa in via S. Elia 20, 87010 Lungro (CS) – P.IVA e C.F. FRGDVD45L24E745Y, per la fornitura del materiale di cancelleria necessario per gli uffici dell’Ente Parco;

CONSIDERATO che il materiale richiesto è stato consegnato presso la sede dell’Ente Parco il 31/08/2020;

VISTA la fattura elettronica n. 392 del 11/09/2020 pervenuta all’Ente Parco in data 15/09/2020 che applica la scissione dei pagamenti inerente l’Iva in base alla legge n. 96 del 21/06/2017;

VISTO il Durc. protocollo INAIL n. 22439891, pervenuto in data 21/08/2020 al nostro protocollo Ente con n. 2008, che risulta essere regolare ed in corso di validità;

RITENUTO pertanto di dover liquidare la fattura n. 392 della ditta Paper – Ingros di Davide Frega per un totale di **€ 429,42 (IVA INCLUSA)** così ripartito:

- La somma netta di **€ 351,98** al netto delle imposte, sarà accreditata mediante bonifico bancario sul c.c. della ditta, codice IBAN: IT68F0311180790000000010420
- La somma di **€ 77,44** pari all'importo dell'IVA, verrà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n° 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni, nei tempi e modalità previste dalla normativa vigente.

ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore dell’Ente Dott. Paolo Napoleoni ai sensi dell’art. 55 della L.R. 25/2001;

ATTESO che l’obbligazione giungerà a scadenza entro l’esercizio finanziario in corso

DETERMINA

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

1. Di liquidare la fattura N. 392 del 11/09/2020 a favore della ditta Paper – Ingros di Davide Frega con sede amministrativa in via S. Elia 20, 87010 Lungro (CS) – P.IVA e C.F. 00531920783, la somma di € **429,42 (IVA inclusa)** con prelievo dal Cap. A05002 del Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2020, per la fornitura di carta riciclata necessaria agli uffici dell'Ente Parco come di seguito specificato:
 - La somma di € **351,98** al netto delle imposte, sarà accreditata sul c.c. della ditta con sede amministrativa in via Rossini, 11/A – 21020 Buguggiate (VA) – P.IVA e C.F. 00614130128
 - E la somma di € **77,44**, pari all'importo dell'IVA, verrà versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n° 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni, nei tempi e modalità previste dalla normativa vigente.

In allegato: Copia della fattura n. 392 del 11/09/2020
Copia del Durc. della ditta Paper – Ingros di Davide Frega

Il Direttore
(Arch. Paolo Napoleoni)



FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: IT01641790702
- Progressivo di invio: 18T1J
- Formato Trasmissione: FPA12
- Codice Amministrazione destinataria: UFP408
- Telefono del trasmittente: 0874-60561

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00531920783
- Codice fiscale: FRGDVD45L24E745Y
- Denominazione: PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA
- Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

- Indirizzo: VIA S.ELIA, 20
- CAP: 87010
- Comune: LUNGRO
- Provincia: CS
- Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: CS
- Numero di iscrizione: 142106
- Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

- Telefono: 0981-947350
- E-mail: paperingros@alice.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

- Codice Fiscale: 94008720586
- Denominazione: PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

Dati della sede

- Indirizzo: VIALE ADRIANO PETROCCHI, 11
- CAP: 00018
- Comune: Palombara Sabina
- Provincia: RM
- 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 Sdl www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

- Tipologia documento: TD01 (fattura)
- Valuta importi: EUR
- Data documento: 2020-09-11 (11 Settembre 2020)
- Numero documento: 392
- Importo totale documento: 429.42
- Causale: acquisto materiale di cancelleria

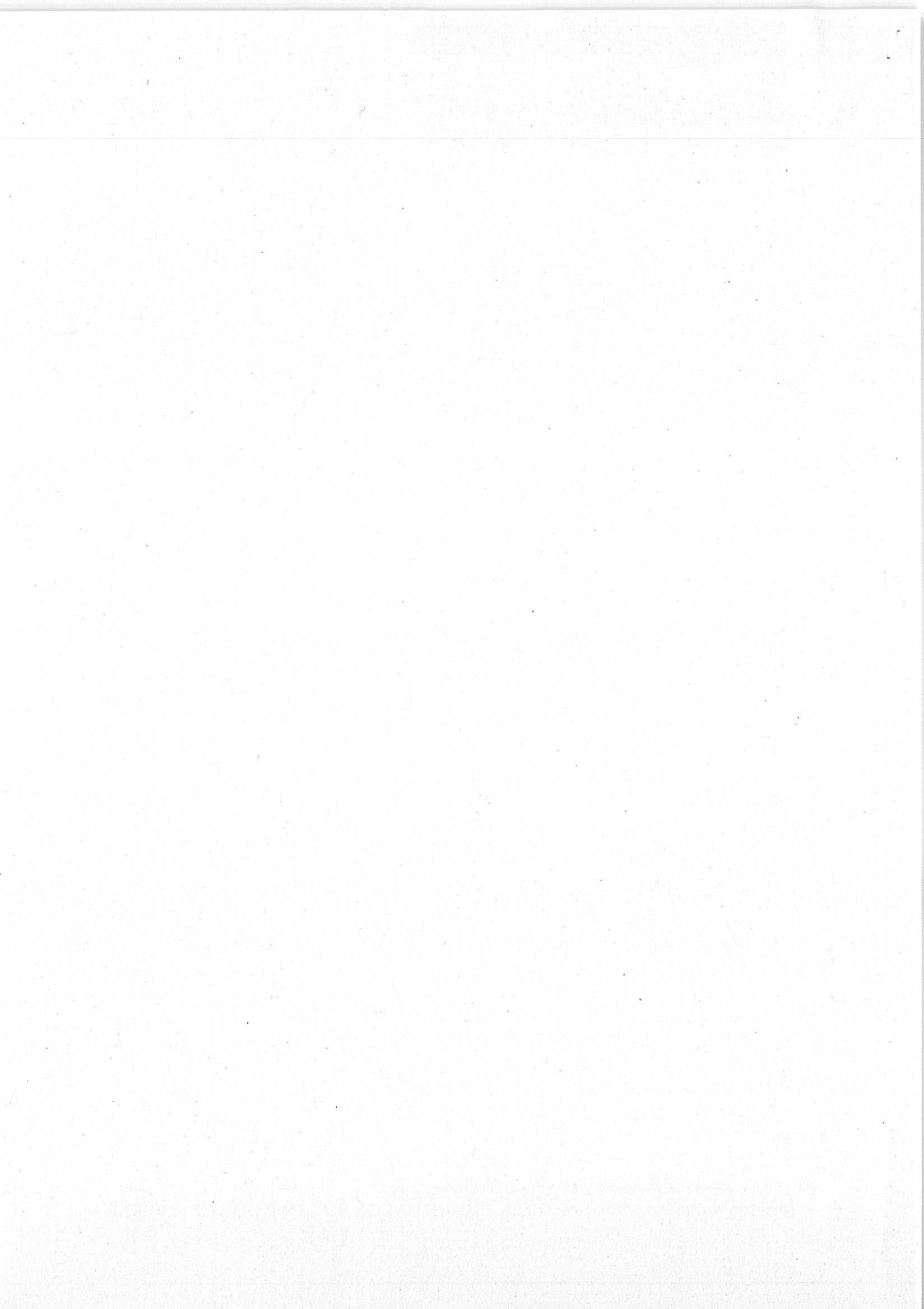
Dati dell'ordine di acquisto

- Identificativo ordine di acquisto: 5664197
- Data ordine di acquisto: 2020-08-26 (26 Agosto 2020)
- Codice Identificativo Gara (CIG): ZEA2E08367

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

- Codifica articoloTipo: AswArtForValore: STL5080
- Descrizione bene/servizio: CARTELLA PROGETTO CON BOTTONE DORSO 12 VERDE



GLOSSY STARLINE - ACQUISTABILI IN MUTLIPLI DI 5

- Quantità: 10.00
- Unità di misura: pz
- Valore unitario: 1.52
- Valore totale: 15.20
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: STL5019
- **Descrizione bene/servizio:** SCATOLA PROGETTO 12 GIALLO STARLINE ACQ IN MULTIPLI DI 5
- Quantità: 10.00
- Unità di misura: pz
- Valore unitario: 1.60
- Valore totale: 16.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 3

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 33051
- **Descrizione bene/servizio:** PENNA SFERA BIC® CRISTAL® MEDIO 1.0mm ROSSO - ACQU. IN MULTIPLI DI 50
- Quantità: 100.00
- Unità di misura: pz
- Valore unitario: 0.16
- Valore totale: 16.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 4

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 091692
- **Descrizione bene/servizio:** CORRETTORE A PENNELLO PRITT FLUID 1620 20ML - ACQ IN MULTIPLI DI 10
- Quantità: 10.00
- Unità di misura: pz
- Valore unitario: 0.63
- Valore totale: 6.30
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 5

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: STL4018
- **Descrizione bene/servizio:** REGISTRATORE IN POLIPROPILENE KINGBOX
- Quantità: 15.00
- Unità di misura: pz
- Valore unitario: 3.00

- Valore totale: 45.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 6

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 275099
- Descrizione bene/servizio: 50 BUSTE FORATE 22X30 LISCIO Medium Starline
- Quantità: 10.00
- Unità di misura: pz
- Valore unitario: 2.10
- Valore totale: 21.00
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 7

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 33049
- Descrizione bene/servizio: PENNA SFERA BIC® CRISTAL® MEDIO 1.0mm BLU - ACQU. IN MULTIPLI DI 50
- Quantità: 100.00
- Unità di misura: pz
- Valore unitario: 0.16
- Valore totale: 16.00
- IVA (%): 22.00

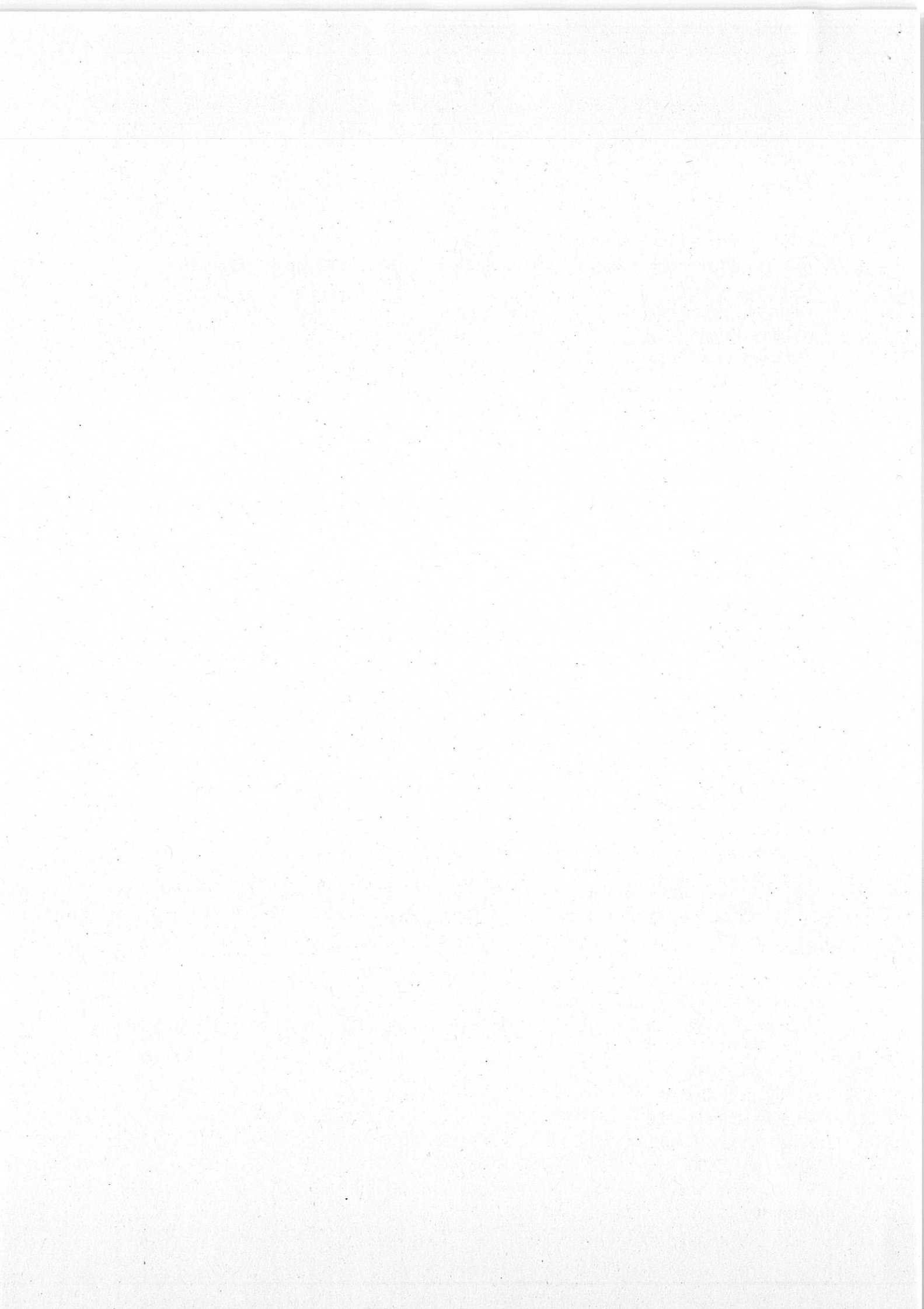
Nr. linea: 8

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: STL5015
- Descrizione bene/servizio: SCATOLA PROGETTO 10 GIALLO STARLINE ACQ IN MULTIPLI DI 5
- Quantità: 10.00
- Unità di misura: pz
- Valore unitario: 1.52
- Valore totale: 15.20
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 9

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 27673
- Descrizione bene/servizio: EVIDENZIATORE STABILO BOSS GIALLO 70/24- ACQUIST.IN MULT.DI 10
- Quantità: 20.00
- Unità di misura: pz
- Valore unitario: 0.58
- Valore totale: 11.60
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 10



- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: STL5021
- **Descrizione bene/servizio:** SCATOLA PROGETTO 14 BLU STARLINE ACQ IN MULTIPLI DI 5
- **Quantità:** 20.00
- **Unità di misura:** pz
- **Valore unitario:** 1.63
- **Valore totale:** 32.60
- **IVA (%):** 22.00

Nr. linea: 11

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 33048
- **Descrizione bene/servizio:** PENNA SFERA BIC® CRISTAL® MEDIO 1.0mm NERO - ACQUISTABILE IN MULTIPLI DI 50 PZ
- **Quantità:** 100.00
- **Unità di misura:** pz
- **Valore unitario:** 0.16
- **Valore totale:** 16.00
- **IVA (%):** 22.00

Nr. linea: 12

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: STL5078
- **Descrizione bene/servizio:** SCATOLA PROGETTO CON BOTTONE DORSO 12 AZZURRO GLOSSY - ACQUISTABILI IN MUTLIPLI DI 5
- **Quantità:** 10.00
- **Unità di misura:** pz
- **Valore unitario:** 1.52
- **Valore totale:** 15.20
- **IVA (%):** 22.00

Nr. linea: 13

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 307262-6
- **Descrizione bene/servizio:** Nastri da imballo Scotch® - silenzioso - PPL - 50 mm x 66 m - avana - 50 my - 28458
- **Quantità:** 6.00
- **Unità di misura:** pz
- **Valore unitario:** 1.469
- **Valore totale:** 8.81
- **IVA (%):** 22.00

Nr. linea: 14

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 32265
- **Descrizione bene/servizio:** BLOCCO MASTER 210X297MM bianco 90FG 80GR PIGNA
- **Quantità:** 25.00

- Unità di misura: pz
- Valore unitario: 1.90
- Valore totale: 47.50
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 15

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: 4051LTS
- Descrizione bene/servizio: CORRETTORE A NASTRO 5MM X 8MT STARLINE
- Quantità: 15.00
- Unità di misura: pz
- Valore unitario: 0.561
- Valore totale: 8.42
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 16

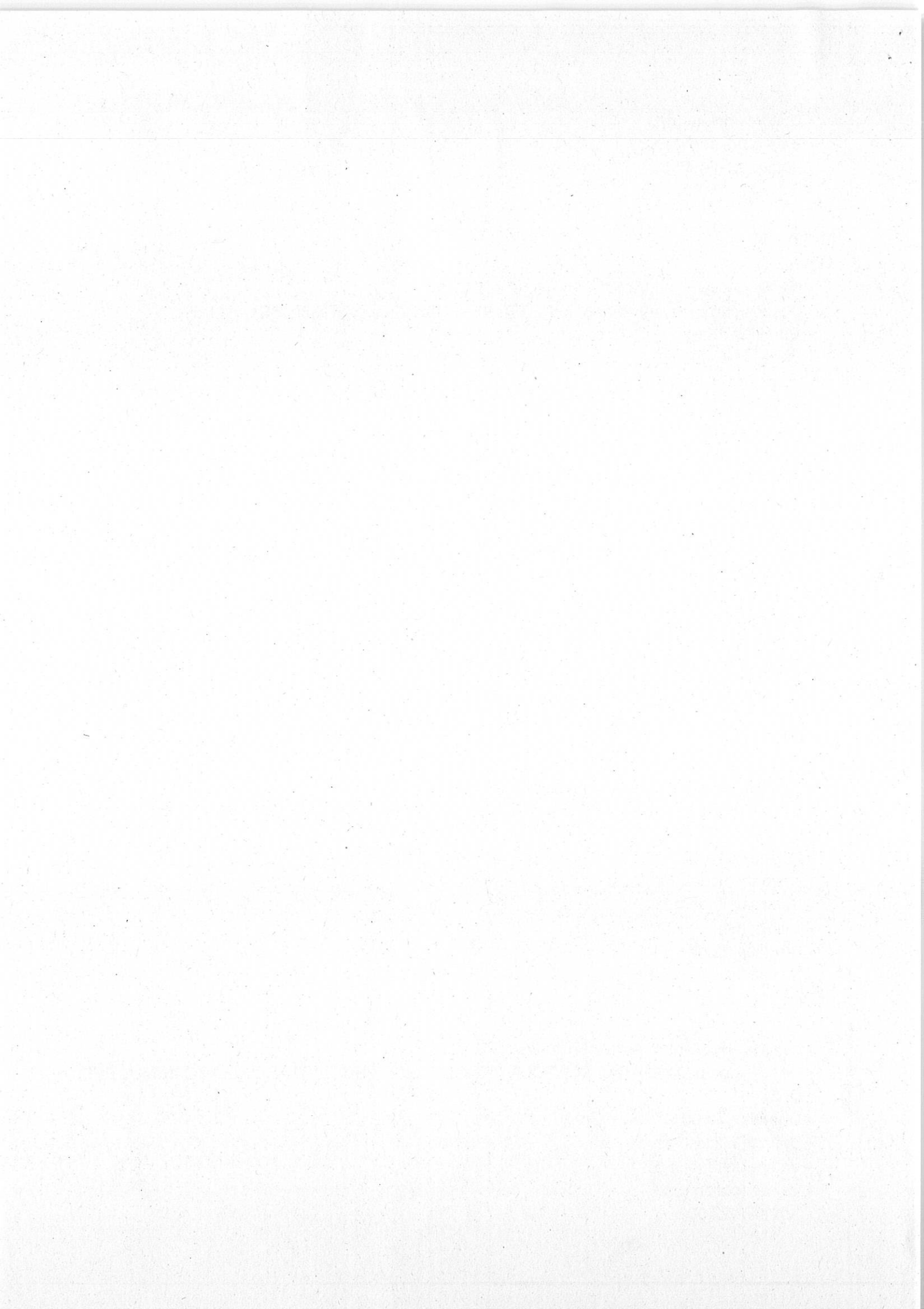
- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: STL4002S
- Descrizione bene/servizio: REGISTRATORE STARBOX VERDE DORSO 8CM F.TO PROTOCOLLO
- Quantità: 15.00
- Unità di misura: pz
- Valore unitario: 2.05
- Valore totale: 30.75
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 17

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: STL5013
- Descrizione bene/servizio: SCATOLA PROGETTO 10 BLU STARLINE ACQ IN MULTIPLI DI 5
- Quantità: 10.00
- Unità di misura: pz
- Valore unitario: 1.52
- Valore totale: 15.20
- IVA (%): 22.00

Nr. linea: 18

- **Codifica articolo**Tipo: AswArtForValore: STL5014
- Descrizione bene/servizio: SCATOLA PROGETTO 10 VERDE STARLINE ACQ IN MULTIPLI DI 5
- Quantità: 10.00
- Unità di misura: pz
- Valore unitario: 1.52
- Valore totale: 15.20
- IVA (%): 22.00



Nr. linea: 19

- Descrizione bene/servizio: -
- Valore unitario: 0.00
- Valore totale: 0.00
- IVA (%): 22.00
- Altri dati gestionali Tipo dato: INFO Valore testo: Contributo ambientale CONAI assolto

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): 22.00
- Totale imponibile/importo: 351.98
- Totale imposta: 77.44
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
- Riferimento normativo: Imp. 22% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento

- Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)
- Dettaglio pagamento
 - Modalità: MP05 (bonifico)
 - Data scadenza pagamento: 2020-10-31 (31 Ottobre 2020)
 - Importo: 351.98
 - Istituto finanziario: GRUPPO UBI BANCA AGENZIA DI LUNGRO
 - Codice IBAN: IT68F0311180790000000010420

Dati relativi agli allegati

- Nome dell'allegato: Fattura.pdf
- Formato: PDF
- Descrizione: Documento elettronico

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_22439891	Data richiesta	16/06/2020	Scadenza validità	14/10/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	FREGA DAVIDE
Codice fiscale	FRGDVD45L24E745Y
Sede legale	VIA SANT'ELIA, SN 87010 LUNGRO (CS)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

