

DETERMINA DIRIGENZIALE
DISTRETTO PROVINCIALE L'AQUILA

N° 1268 del 26/10/2018

Oggetto:	LIQUIDAZIONE FATTURA N 99316 DEL 16.10.2018 DELLA DITTA PHYTO LAB GMBH E CO.KG. PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI DI LABORATORIO
-----------------	--

Estensore	Lorenzo Nanni
Responsabile del Procedimento	Virginia Lena
Posizione Organizzativa	Virginia Lena

VISTO:

- La Determina Dirigenziale n. 1074 del 26.10.2018 esecutiva;
- La seguente fattura della Ditta PHYTOLAB GmbH e Co.KG. :

Nr. Ft.	Data	Imponibile	IVA	Riferimenti	Capitolo e impegno
99316	16.10.2018	€ 1000,00	€ 220,00	Distretto di L'Aquila	<u>09.08.1.03.20.0</u> denominato “vetreria e altro materiale”

Per un totale di € 1000,00 più € 220,00 di IVA

- La Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 18/01/2018 con la quale è stato adottato il Bilancio di previsione 2018-2020 di ARTA Abruzzo;
- La Deliberazione del Direttore generale n. 64 del 28/06/2018 con la quale è stata approvata la prima variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 di ARTA Abruzzo;
- La Determina Dirigenziale di ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale di L'Aquila n. 1074 del 26.10.2018;

VISTA:

- L'attestazione di regolare esecuzione della fornitura con prot. 46193/2018 del 25/10/2018;
- L'allegato alla determinazione n. 1074 del 26.09.2018 “visto di regolarità contabile” attestante la copertura finanziaria;



DATO ATTO

- che nella determina n. 1074 del 26.09.2018 non era stata calcolata l'Iva nelle somme relative alle spese di trasporto;

CONSIDERATO

- che si rende necessario integrare l'impegno n. 2018/1/466/1 di euro 4,40;
- Riscontrata la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali:

DETERMINA

- di integrare l'impegno n. **2018/1/466/1** di euro 4,40;
- di liquidare e pagare la suddetta fattura come di seguito:
 - **€ 1000,00** a favore della Ditta "Ditta PHYTOLAB GmbH e Co.KG. "
VAT: DE154582922 ST.NR: 216/117/00641– CIG: **Z21250D4DE** con bonifico bancario: Istituto di Credito UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) NUERNBERG EURO – ACCOUNT N. 3457630 – SWIFT: HYVEDEMM460 – BIC: 76020070 – IBAN: DE43760200700003457630;
- di versare all'Erario l'importo relativo all'IVA, pari ad € 220,00, come stabilito dalla Legge 190 del 23.12.2014 e successivi Decreti attuativi dopo la ricezione della fattura;
- di imputare la spesa di **€ 1220,00 (IVA inclusa)** al bilancio finanziario anno 2018 sul capitolo 09.08.1.93.20.0 denominato "Vetreteria ed altri materiali" – **IMPEGNO 2018/1/466/1** che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile che ne attesta la copertura finanziaria.

Data, 26/10/2018

LENA VIRGINIA / INFOCERT SPA

