

Prot 10636 del 9.9.2019



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPB007/59

del 5 settembre 2019

DIREZIONE: DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE

SERVIZIO: BILANCIO

UFFICIO: Bilancio Preventivo e Politiche del Credito

OGGETTO: *Incarico Notaio per la Stipula atto aggiuntivo al contratto di mutuo stipulato in data 30 dicembre 2015 Rep n. 127.064 raccolta n. 29.186, giusta deliberazione di Giunta regionale 7 febbraio 2019, n. 111. Liquidazione e pagamento fattura elettronica n. 1161 del 24/07/2019.*

PREMESSO che con propria determinazione dirigenziale n. DPB007/07 del 20/02/2019 è stato affidato l'incarico notarile al Notaio Franca De Franchis, notaio in Roma, Cod Fisc DFRSDR71M68H501N – P.Iva 13852371007 con studio notarile in Roma Via Barberini, n. 50, al costo onnicomprensivo di Euro 1.028,53 al lordo di Iva e ritenute di legge ed è stato assunto l'impegno di spesa (n.188/2019) a valere sul capitolo **11459** denominato: "Spese per contrazione mutui e prestiti, spese per attribuzione e aggiornamento rating e per atti di concessione di garanzie fidejussorie";

DATO ATTO che in data 27/02/2019 è stato stipulato l'atto in oggetto specificato, repertorio n.11109 Racc. 5360 del 27/02/2019;

DATO ATTO che in ottemperanza agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 è stato acquisito il seguente **Codice Identificativo Gara CIG ZA7273E5E1**;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità, allegato al presente provvedimento, **con il quale si attesta la regolarità contributiva**;

VISTA la Fattura Elettronica n. 1122 del 08/07/2019., emessa **Notaio Franca De Franchis**, allegata alla presente in formato cartaceo;

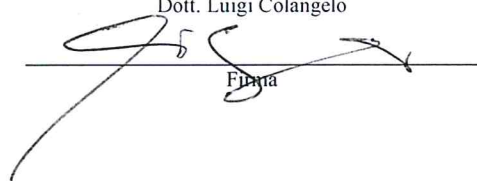
VISTA la nota di credito n. 36 del 24/07/2019 allegata, emessa a storno totale della fattura sopra citata in quanto non conforme, quest'ultima, al preventivo si spesa fornito nell'ambito delle procedure di affidamento dell'incarico di cui alla determinazione citata DPB007/07 del 20/02/2019.

VISTA la fattura n 1161 del 24/07/2019 allegata al presente atto, conforme al preventivo di spesa.

RITENUTO pertanto, atteso il regolare espletamento del servizio affidato, dover liquidare e pagare il corrispettivo di cui alla fattura allegata alla presente determinazione n. 1161 del 24/07/2019

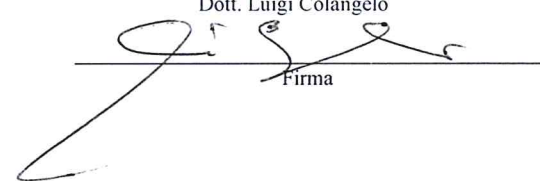
L'Estensore

Dott. Luigi Colangelo


Firma

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Luigi Colangelo


Firma

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 recante “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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i;

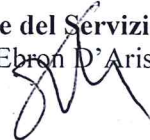
DATO ATTO che il capitolo di spesa citato è affidato alla responsabilità del servizio Bilancio del Dipartimento Risorse e Organizzazione ai sensi del vigente Bilancio gestionale;

D E T E R M I N A

per tutto quanto esposto in premessa

1. di liquidare e pagare la fattura allegata, giusto impegno di spesa n.188/2019, assunto a valere sul capitolo **11459 denominato:**” *Spese per contrazione mutui e prestiti, spese per attribuzione e aggiornamento rating e per atti di concessione di garanzie fidejussorie*”, a favore Notaio Sandra De Franchis , la somma lorda di Euro **1.028,53 (codice S.I.O.P.E. 1.03.02.17.999 e codice CIG ZA7273E5E1)**;
2. di accreditare il netto a pagare pari a Euro 862,87 in favore Notaio Franca De Franchis, notaio in Roma, Cod Fisc DFRSDR71M68H501N – P.Iva 13852371007 con studio notarile in Roma Via Barberini , n. 50, mediante bonifico bancario da accreditare sul conto corrente con codice IBAN indicato in fattura IT34G0306903213100000008635
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet della Regione Abruzzo sulla sezione dedicata ai provvedimenti dirigenziali ai sensi dell’art. 23 del **D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33**;
4. di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia del presente atto al Servizio Ragioneria Generale.

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Dott. Ebron D’Aristotile



Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962
Progressivo di invio: 00n56
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: ZE9QFO

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT13852371007
Codice fiscale: DFRSDR71M68H501N
Nome: SANDRA
Cognome: DE FRANCHIS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via Barberini
Numero civico: 50
CAP: 00187
Comune: Roma
Provincia: RM
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0642014513
E-mail: sdefranchis@notariato.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80003170661
Denominazione: REGIONE ABRUZZO

Dati della sede

Indirizzo: Via L. Da Vinci
Numero civico: 6
CAP: 67100
Comune: L'Aquila
Provincia: AQ
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05006900962
Codice Fiscale: 05006900962
Denominazione: Zucchetti S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

FATTURA ELETTRONICA

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-07-24 (24 Luglio 2019)
Numero documento: 1161
Importo totale documento: 1028.53
Causale: **Atto aggiuntivo-modificativo al contratto di finanziamento a rogito del Notaio Vincenzo Galeota del 30 Dicembre 2015 tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e la Regione Abruzzo (Posizione 4558868)**
Causale: Rep. 11109 Racc. 5360 del 27/02/2019

Ritenuta

Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: 165.66
Aliquota ritenuta (%): 20.00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: -
Codice Identificativo Gara (CIG): ZA7273E5E1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Iscrizione a repertorio**
Valore unitario: 2.00
Valore totale: 2.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Competenze, assistenza e spese generali**
Valore unitario: 828.32
Valore totale: 828.32
IVA (%): 22.00
Soggetta a ritenuta: SI

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Tassa Archivio Notarile**
Valore unitario: 4.60
Valore totale: 4.60
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Diritti di notifica**
Valore unitario: 11.38
Valore totale: 11.38
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 828.32
Totale imposta: 182.23
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: 17.98
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Art.15 c.1, 3)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)

Importo: 862.87

Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA

Codice IBAN: IT34G0306903213100000008635

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: Specifica.pdf

Formato: .pdf

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

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_16850914	Data richiesta	21/08/2019	Scadenza validità	19/12/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SANDRA DE FRANCHIS
Codice fiscale	DFRSDR71M68H501N
Sede legale	PIAZZA RICCARDO MOIZO 3 ROMA RM 00135

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.

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD04 (nota di credito)
 Valuta importi: EUR
 Data documento: 2019-07-24 (24 Luglio 2019)
 Numero documento: 36
 Importo totale documento: 1046.42
 Causale: Atto aggiuntivo-modificativo al contratto di finanziamento a rogito del Notaio Vincenzo Galeota del 30 Dicembre 2015 tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e la Regione Abruzzo (Posizione 4558868)
 Causale: Rep. 11109 Racc. 5360 del 27/02/2019
 Causale: STORNO FATTURA 1122 DEL 08/07/2019 PER DIFFERENZA IMPORTO

Ritenuta

Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
 Importo ritenuta: 168.57
 Aliquota ritenuta (%): 20.00
 Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: -
 Codice Identificativo Gara (CIG): ZA7273E5E1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Iscrizione a repertorio
 Valore unitario: 2.00
 Valore totale: 2.00
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: Competenze, assistenza e spese generali
 Valore unitario: 842.84
 Valore totale: 842.84
 IVA (%): 22.00
 Soggetta a ritenuta: SI

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: Tassa Archivio Notarile
 Valore unitario: 4.60
 Valore totale: 4.60
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: Diritti di notifica
 Valore unitario: 11.56
 Valore totale: 11.56
 IVA (%): 0.00
 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
 Totale imponibile/importo: 842.84
 Totale imposta: 185.42
 Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Aliquota IVA (%): 0.00
 Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
 Totale imponibile/importo: 18.16
 Totale imposta: 0.00

Riferimento normativo: **Art.15 c.1, 3)**

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **877.85**

Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO SPA**

Codice IBAN: **IT34G0306903213100000008635**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Specifica.pdf**

Formato: **.pdf**

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

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT05006900962
Progressivo di invio: 00mze
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: ZE9QFO

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT13852371007
Codice fiscale: DFRSDR71M68H501N
Nome: SANDRA
Cognome: DE FRANCHIS
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: via Barberini
Numero civico: 50
CAP: 00187
Comune: Roma
Provincia: RM
Nazione: IT

Recapiti

Telefono: 0642014513
E-mail: sdefranchis@notariato.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 80003170661
Denominazione: REGIONE ABRUZZO

Dati della sede

Indirizzo: Via L. Da Vinci
Numero civico: 6
CAP: 67100
Comune: L'Aquila
Provincia: AQ
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT05006900962
Codice Fiscale: 05006900962
Denominazione: Zucchetti S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

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

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2019-07-08 (08 Luglio 2019)
Numero documento: 1122
Importo totale documento: 1046.42
Causale: **Atto aggiuntivo-modificativo al contratto di finanziamento a rogito del Notaio Vincenzo Galeota del 30 Dicembre 2015 tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e la Regione Abruzzo (Posizione 4558868)**
Causale: Rep. 11109 Racc. 5360 del 27/02/2019

Ritenuta

Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche)
Importo ritenuta: 168.57
Aliquota ritenuta (%): 20.00
Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: -
Codice Identificativo Gara (CIG): ZA7273E5E1

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Iscrizione a repertorio**
Valore unitario: 2.00
Valore totale: 2.00
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Competenze, assistenza e spese generali**
Valore unitario: 842.84
Valore totale: 842.84
IVA (%): 22.00
Soggetta a ritenuta: SI

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Tassa Archivio Notarile**
Valore unitario: 4.60
Valore totale: 4.60
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Nr. linea: 4

Descrizione bene/servizio: **Diritti di notifica**
Valore unitario: 11.56
Valore totale: 11.56
IVA (%): 0.00
Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15)

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 0.00
Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15)
Totale imponibile/importo: 18.16
Totale imposta: 0.00
Riferimento normativo: Art.15 c.1, 3)

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 842.84
Totale imposta: 185.42

Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

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

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Importo: **877.85**

Istituto finanziario: **INTESA SANPAOLO SPA**

Codice IBAN: **IT34G0306903213100000008635**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **Specifica.pdf**

Formato: **.pdf**

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