COMUNE | COMMUNE VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta Région Autonome Vallée d'Aoste

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

****

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 647/2023

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 215 del 26/07/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE: FIDENTE SPA - CLUB DES SPORTS SSDARL - LAURETIG DANILO - ARRIVA ITALIA ARL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESAMINATE le fatture di cui all'allegato prospetto e ritenuto di dover procedere alla loro liquidazione a favore delle ditte ivi riportate per l'importo complessivo di **€ 72.472,07**;

ATTESTA sotto la propria responsabilità:
- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;
- la regolarità delle forniture, servizi e lavori eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;
- che l'ufficio è in possesso di un DURC in corso di validità relativo ai fornitori in elenco tenuti all'iscrizione alle casse Inps, Inail e Cassa Edile;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti sulle fatture elettroniche disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate, tranne per le operazioni escluse ai sensi di legge;

RICHIAMATO:
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e in particolare l'art. 184 in materia di "Liquidazione della spesa";
- il D.lgs 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 articoli 1 e 2 della Legge 5 marzo 2009, n. 42) e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;

Copia informatica per consultazione

- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 12 del 29/03/2023** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale di previsione e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2023/2025;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 35 del 28/04/2023** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

VISTE le disposizioni dettate:
- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI LIQUIDARE a favore delle ditte in oggetto le fatture indicate nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo complessivo di **€ 72.472,07;**

2. DI DARE ATTO che, sulle fatture elettroniche, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 si applica la scissione dei pagamenti provvedendo a versare l'imposta sul valore aggiunto direttamente allo Stato, tranne per le operazioni escluse ai sensi di legge;

3. DI DARE ATTO che, laddove previsto dalla legge, sulle fatture in parola è stata applicata la ritenuta dello 0,50% sull'imponibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 5bis del D.lgs. 18/04/2016 n. 50;

4. DI DARE ATTO:
   - che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il responsabile dell'area SCTC – Cristina Maria CAMASCHELLA;
   - che ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, c. 1 della L.R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il/i soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento;

5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;

6. DI RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:
   - ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;

Copia informatica per consultazione

- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D.lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.

Sottoscritta dal Responsabile
(CAMASCHELLA CRISTINA MARIA)
con firma digitale

Copia informatica per consultazione

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **213 / 2023** **del** **24/07/2023** **Utente:** C.MEYNET

U.O. 0402 - Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

Capitolo 1506 / 2

Impegno: 35 / 2023 **Cgu/Liv.5:** 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
183 - FIDENTE S.P.A.	417/PA	06/07/2023	660	18/07/2023	4.877,43	0,00	4.877,43	4.877,43	3.474,21
Cig 70167927EE									
183 - FIDENTE S.P.A.	419/PA	06/07/2023	661	18/07/2023	4.877,43	0,00	4.877,43	4.877,43	3.474,21
Cig 70167927EE									

Totale Fornitore	6.948,42
Totale Cgu/Liv.5:	6.948,42
Totale Impegno	6.948,42

Impegno: 132 / 2023 **Cgu/Liv.5:** 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
183 - FIDENTE S.P.A.	417/PA	06/07/2023	660	18/07/2023	4.877,43	0,00	4.877,43	4.877,43	365,47
Cig 70167927EE									
183 - FIDENTE S.P.A.	419/PA	06/07/2023	661	18/07/2023	4.877,43	0,00	4.877,43	4.877,43	365,47
Cig 70167927EE									

Totale Fornitore	730,94
Totale Cgu/Liv.5:	730,94
Totale Impegno	730,94
Totale Capitolo	7.679,36

Capitolo 2202 / 4

Impegno: 36 / 2023 **Cgu/Liv.5:** 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
183 - FIDENTE S.P.A.	417/PA	06/07/2023	660	18/07/2023	4.877,43	0,00	4.877,43	4.877,43	360,96
Cig 70167927EE									
183 - FIDENTE S.P.A.	419/PA	06/07/2023	661	18/07/2023	4.877,43	0,00	4.877,43	4.877,43	360,96
Cig 70167927EE									

Totale Fornitore	721,92

Copia informatica per consultazione

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **213 / 2023** **del** **24/07/2023** **Utente:** C.MEYNET

U.O. 0402 - Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

Totale Cgu/Liv.5:	721,92
Totale Impegno	721,92
Totale Capitolo	721,92

Capitolo 2203 / 13

Impegno: 37 / 2023 **Cgu/Liv.5:** 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
183 - FIDENTE S.P.A.	417/PA	06/07/2023	660	18/07/2023	4.877,43	0,00	4.877,43	4.877,43	270,72
Cig 70167927EE									
183 - FIDENTE S.P.A.	419/PA	06/07/2023	661	18/07/2023	4.877,43	0,00	4.877,43	4.877,43	270,72
Cig 70167927EE									

Totale Fornitore	541,44
Totale Cgu/Liv.5:	541,44
Totale Impegno	541,44
Totale Capitolo	541,44

Capitolo 2302 / 2

Impegno: 14 / 2023 **Cgu/Liv.5:** 1109999999 - Altre spese correnti n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
407 - CLUB DES SPORTS SSDARL	22	27/06/2023	658	18/07/2023	7.910,72	0,00	7.910,72	7.910,72	7.910,72
Cig 71194335F7									

Totale Fornitore	7.910,72
Totale Cgu/Liv.5:	7.910,72
Totale Impegno	7.910,72
Totale Capitolo	7.910,72

Capitolo 2302 / 3

Impegno: 39 / 2023 **Cgu/Liv.5:** 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
183 - FIDENTE S.P.A.	417/PA	06/07/2023	660	18/07/2023	4.877,43	0,00	4.877,43	4.877,43	180,48
Cig 70167927EE									

Copia informatica per consultazione

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **213 / 2023** **del** **24/07/2023** **Utente:** C.MEYNET

U.O. 0402 - Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

183 - FIDENTE S.P.A.	419/PA	06/07/2023	661	18/07/2023	4.877,43	0,00	4.877,43	4.877,43	180,48
Cig 70167927EE									

Totale Fornitore	360,96
Totale Cgu/Liv.5:	360,96
Totale Impegno	360,96
Totale Capitolo	360,96

Capitolo 2303 / 1

Impegno: 38 / 2023 **Cgu/Liv.5:** 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
183 - FIDENTE S.P.A.	417/PA	06/07/2023	660	18/07/2023	4.877,43	0,00	4.877,43	4.877,43	225,59
Cig 70167927EE									
183 - FIDENTE S.P.A.	419/PA	06/07/2023	661	18/07/2023	4.877,43	0,00	4.877,43	4.877,43	225,59
Cig 70167927EE									

Totale Fornitore	451,18
Totale Cgu/Liv.5:	451,18
Totale Impegno	451,18
Totale Capitolo	451,18

Capitolo 2306 / 6

Impegno: 1065 / 2022 **Cgu/Liv.5:** 1030209012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
873 - LAURETIG DANILO	1/2	23/06/2023	659	18/07/2023	25.620,00	0,00	25.620,00	25.620,00	5.124,00
Cig ZA2392A921									

Totale Fornitore	5.124,00
Totale Cgu/Liv.5:	5.124,00
Totale Impegno	5.124,00

Impegno: 167 / 2023 **Cgu/Liv.5:** 1030209012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
873 - LAURETIG DANILO	1/2	23/06/2023	659	18/07/2023	25.620,00	0,00	25.620,00	25.620,00	20.496,00

Copia informatica per consultazione

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **213 / 2023** **del** **24/07/2023** **Utente:** C.MEYNET

U.O. 0402 - Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

Cig ZA2392A921				

Totale Fornitore	20.496,00
Totale Cgu/Liv.5:	20.496,00
Totale Impegno	20.496,00
Totale Capitolo	25.620,00

Capitolo 4201 / 3

Impegno: 213 / 2022 **Cgu/Liv.5:** 1030215001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2884 - ARRIVA ITALIA S.R.L.	VAO000199/2023	30/06/2023	663	18/07/2023	12.333,62	0,00	12.333,62	12.333,62	238,15

Cig 0540496F64				

Totale Fornitore	238,15
Totale Cgu/Liv.5:	238,15
Totale Impegno	238,15

Impegno: 1062 / 2022 **Cgu/Liv.5:** 1030215001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2884 - ARRIVA ITALIA S.R.L.	VAO000201/2023	30/06/2023	662	18/07/2023	6.373,36	0,00	6.373,36	6.373,36	338,97

Cig Z6B3930FF6				

Totale Fornitore	338,97
Totale Cgu/Liv.5:	338,97
Totale Impegno	338,97

Impegno: 250 / 2023 **Cgu/Liv.5:** 1030215001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2884 - ARRIVA ITALIA S.R.L.	VAO000201/2023	30/06/2023	662	18/07/2023	6.373,36	0,00	6.373,36	6.373,36	6.034,39

Cig 0540496F64				

Totale Fornitore	6.034,39
Totale Cgu/Liv.5:	6.034,39
Totale Impegno	6.034,39

Impegno: 251 / 2023 **Cgu/Liv.5:** 1030215001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico

Copia informatica per consultazione

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **213 / 2023** **del** **24/07/2023** **Utente:** C.MEYNET

U.O. 0402 - Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2884 - ARRIVA ITALIA S.R.L.	VAO000199/2023	30/06/2023	663	18/07/2023	12.333,62	0,00	12.333,62	12.333,62	12.095,47
Cig 0540496F64									

Totale Fornitore	12.095,47
Totale Cgu/Liv.5:	12.095,47
Totale Impegno	12.095,47

Impegno: 252 / 2023 **Cgu/Liv.5:** 1030215001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2884 - ARRIVA ITALIA S.R.L.	VAO000200/2023	30/06/2023	664	18/07/2023	5.474,45	0,00	5.474,45	5.474,45	5.474,45
Cig 0540496F64									
2884 - ARRIVA ITALIA S.R.L.	VAO000202/2023	30/06/2023	648	11/07/2023	5.005,06	0,00	5.005,06	5.005,06	5.005,06
Cig 0540496F64									

Totale Fornitore	10.479,51
Totale Cgu/Liv.5:	10.479,51
Totale Impegno	10.479,51
Totale Capitolo	29.186,49
Totale Distinta	72.472,07

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
VAO000202/2023	30/06/2023	5.005,06	455,01	4.550,05
22	27/06/2023	7.910,72	0,00	7.910,72
1/2	23/06/2023	25.620,00	4.620,00	21.000,00
417/PA	06/07/2023	4.877,43	879,54	3.997,89
419/PA	06/07/2023	4.877,43	879,54	3.997,89
VAO000201/2023	30/06/2023	6.373,36	579,40	5.793,96
VAO000199/2023	30/06/2023	12.333,62	1.121,24	11.212,38
VAO000200/2023	30/06/2023	5.474,45	497,68	4.976,77
			Tot. Distinta Netto Iva	63.439,66

Copia informatica per consultazione