COMUNE | COMMUNE VALTOURNENCHE

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

Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

****

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 679/2023

Responsabile Istruttoria
PERRUQUET STEFANIA

Determina n. 218 del 27/07/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE GICAR SNC N. 1/225 DEL 30/06/2023, SODEXO ITALIA SPA N. 6400028516 N. 6400028515 N. 6400028514 DEL 30/06/2023

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 **€ 18.576,89**;

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 **€ 18.576,89**;

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 Servizi Scolastici e Sociali;
   - 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. **222 / 2023** **del** **26/07/2023** **Utente:** S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

Capitolo 2101 / 2

Impegno: 84 / 2023 **Cgu/Liv.5:** 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
428 - SODEXO ITALIA SPA	6400028514	30/06/2023	672	20/07/2023	8.230,58	0,00	8.230,58	8.230,58	411,53
Cig 923820471B									

Totale Fornitore	411,53
Totale Cgu/Liv.5:	411,53
Totale Impegno	411,53
Totale Capitolo	411,53

Capitolo 2102 / 3

Impegno: 85 / 2023 **Cgu/Liv.5:** 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
428 - SODEXO ITALIA SPA	6400028514	30/06/2023	672	20/07/2023	8.230,58	0,00	8.230,58	8.230,58	4.115,29
Cig 923820471B									

Totale Fornitore	4.115,29
Totale Cgu/Liv.5:	4.115,29
Totale Impegno	4.115,29
Totale Capitolo	4.115,29

Capitolo 2105 / 7

Impegno: 130 / 2023 **Cgu/Liv.5:** 1030102011 - Generi alimentari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
363 - PANIFICIO GICAR SNC DI	1/225	30/06/2023	669	20/07/2023	23,56	0,00	23,56	23,56	23,56
Cig Z4337DBAC1									

Totale Fornitore	23,56
Totale Cgu/Liv.5:	23,56
Totale Impegno	23,56
Totale Capitolo	23,56

Capitolo 2105 / 8

Copia informatica per consultazione

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **222 / 2023** **del** **26/07/2023** **Utente:** S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

Impegno: 83 / 2023 **Cgu/Liv.5:** 1030215006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
428 - SODEXO ITALIA SPA	6400028516	30/06/2023	670	20/07/2023	9.464,38	0,00	9.464,38	9.464,38	9.464,38
Cig 923820471B									

Totale Fornitore	9.464,38
Totale Cgu/Liv.5:	9.464,38
Totale Impegno	9.464,38
Totale Capitolo	9.464,38

Capitolo 2105 / 11

Impegno: 86 / 2023 **Cgu/Liv.5:** 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
428 - SODEXO ITALIA SPA	6400028514	30/06/2023	672	20/07/2023	8.230,58	0,00	8.230,58	8.230,58	3.703,76
Cig 923820471B									

Totale Fornitore	3.703,76
Totale Cgu/Liv.5:	3.703,76
Totale Impegno	3.703,76
Totale Capitolo	3.703,76

Capitolo 2106 / 6

Impegno: 87 / 2023 **Cgu/Liv.5:** 1030215002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
428 - SODEXO ITALIA SPA	6400028515	30/06/2023	671	20/07/2023	858,37	0,00	858,37	858,37	858,37
Cig 923820471B									

Totale Fornitore	858,37
Totale Cgu/Liv.5:	858,37
Totale Impegno	858,37
Totale Capitolo	858,37
Totale Distinta	18.576,89

Copia informatica per consultazione

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **222 / 2023** **del** **26/07/2023** **Utente:** S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
1/225	30/06/2023	23,56	0,91	22,65
6400028516	30/06/2023	9.464,38	364,01	9.100,37
6400028515	30/06/2023	858,37	154,79	703,58
6400028514	30/06/2023	8.230,58	1.484,20	6.746,38
			Tot. Distinta Netto Iva	16.572,98

Copia informatica per consultazione