

Ufficio Manutenzioni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0203 926/2018

Responsabile Istruttoria
PESSION STEFANO

Determina n. 319 del 10/12/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE: PANERO FRANCESCO S.N.C. DI E.&M. PANERO, CHATRIAN S.R.L., PESSION JOEL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESAMINATE le fatture di cui all'allegato prospetto e ritenuto di dover procedere alla loro liquidazione a favore dei fornitori per l'importo complessivo di € **3.004,52**;

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 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);
- 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;
- 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;
- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale **n. 13 del 28/02/2018** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2018/2020, e successive variazioni esecutive;

- la deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale **n. 33 del 22/03/2018** con la quale si approvava il P.E.G. 2018/2020 e si affidavano i capitoli di spesa ai responsabili del servizio;

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 e in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

1. DI LIQUIDARE le fatture a favore delle ditte indicate nell'elenco allegato per l'importo complessivo di € **3.004,52**;
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 TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale**

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_12102672	Data richiesta	11/09/2018	Scadenza validità	09/01/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	JOEL PESSION
Codice fiscale	PSSJLO84E21A326O
Sede legale	LOCALITA' CAPOLUOGO VALTOURNENCHE AO 11028

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_13326629	Data richiesta	02/10/2018	Scadenza validità	30/01/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CHATRIAN SRL
Codice fiscale	01168500070
Sede legale	LOCALITA' COVALOU, 2 11020 ANTEY-SAINT-ANDRE' (AO)

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_13219518	Data richiesta	27/11/2018	Scadenza validità	27/03/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PANERO FRANCESCO SNC DI E & M PANERO
Codice fiscale	06365010013
Sede legale	VIA SAN MAURIZIO 157 CIRIE' TO 10073

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.



Comune di Valtournenche



CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA		ESTREMI IMPEGNO dati della determina importo impegno
			Capitolo/articolo e PDCF	Residuo /Compet.	Impegno	Disponibilità impegno	Disponibilità residua	
Chatrian S.r.l.	Fatt. N.6 del 29/11/2018 CIG: Z6A25C0DB5 Sostituzione maniglione antipanico completo di comando esterno	€ 363,56 di cui IVA al 22% € 65,56	2112/6 U 1.03.02.09.008	C	1304/2018	€ 363,56	€ -	DET. 284 del 2018 Imp: € 363,56
Panero Francesco Snc di E.&M.	Fatt. N.000001-2018-PA del 23/11/2018 CIG: Z19259D6BC Riparazione spazzaneve YANMAR e HONDA	€ 750,96 di cui IVA al 22% € 135,42	3102/2 U 1.03.02.09.005	C	1254/2018	€ 750,96	€ -	DET. 275 del 2018 Imp: € 750,96
Ferramenta Pession Joel	Fatt. N.4 del 23/11/2018 CIG: ZD2232A866 Acquisto articoli ferramenta	€ 1.890,00 di cui IVA al 22% € 340,82	1505/10 U 1.03.01.02.999	C	344/2018	€ 1.893,46	€ 3,46	DET. 338 del 2017 Imp: € 5.000,00
Totale generale		€ 3.004,52						

Ufficio Manutenzioni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE: PANERO FRANCESCO S.N.C. DI E.&M. PANERO,
CHATRIAN S.R.L., PESSION JOEL

Sulla determina n. 319 del 10/12/2018 in ordine alla regolarità contabile in merito alla copertura finanziaria, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Valtournenche, li 10/12/2018

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale