

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 03 1002/2018

Responsabile Istruttoria
MACHET CRISTINA

Determina n. 352 del 19/12/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE NOTA SPESE TIRO A SEGNO NAZIONALE, SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER SERVIZIO DELEGATO DI LAVORI DI UTILITA SOCIALE ALL'UNITE DES COMMUNES VALDOTAINES MONT-CERVIN, FATTURE A FAVORE DI CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI, LORETI FLAVIO GIANNI, STUDIO LEGATE AVV.TO HEBERT D'HERIN..

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 € **62.965,53**;

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 € **62.965,53**;
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**



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	
Tiro a segno nazionale - Sezione di Aosta	Nota spese. N.63 del 08/11/2018 CIG: Z2921F303A Servizi e/o materiali di consumo forniti agli agenti di PL mese di ottobre 2018	€ 229,00 Non soggetto a IVA	1201/8 U 1.03.02.16.999	C	160/2018	€ 565,75	€ 336,75	DET. Area Ammin. n.9 del 2018 Imp: € 2.254,38
Unité des Communes Valdostaines Mont-Cervin	Convenzione Servizi anno 2018 Trasferimento del 40% quota di funzionamento	€ 43.785,78 Non soggetto a IVA	7101/1 U 1.04.01.02.006	C	524/2018	€ 43.785,78	€ -	DELIBERA CONSIGLIO N.12 del 2018 Imp: € 109.464,45
Unité des Communes Valdostaines Mont-Cervin	Convenzione Servizi anno 2018 Trasferimento quota per lavori di utilità sociale	€ 6.399,39 Non soggetto a IVA	7101/2 U 1.04.01.02.006	R	506/2017	€ 6.863,19	€ 463,80	DELIBERA CONSIGLIO N.19 del 2018 Imp: € 6.863,19
Loreti Flavio Gianni	Fatt. N. 1/E del 23/11/2018 CIG: Z5925C76FO Acconto prima tranche abbattimento alberi	€ 4.880,00 di cui IVA al 22% € 880,00	3404/4 U 1.03.02.99.999	C	1264/2018	€ 9.760,00	€ 4.880,00	BUONO Area Segreteria N.31 del 2018 Imp: € 9.760,00
Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni	Fatt. N. 2018/FESP-24 del 12/11/2018 Spese procedurali sportello di conciliazione n.44/2018	€ 812,52 di cui IVA al 22% € 146,52	1202/6 U 1.03.02.11.006	C	1221/2018	€ 1.911,98	€ 1.099,46	DET. Area Segret. N.250 del 2018 Imp: € 2.058,38
Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni	Fatt. N. 2018/FESP-23 del 12/11/2018 Spese procedurali sportello di conciliazione n.43/2018	€ 292,80 di cui IVA al 22% € 52,80	1202/6 U 1.03.02.11.006	C	1221/2018	€ 1.099,46	€ 806,66	DET. Area Segret. N.250 del 2018 Imp: € 2.058,38
Studio Legale Avv.to Hebert D'Herin	Fatt. N. FATTPA 11-18 del 22/11/2018 CIG: ZC62570F76 Parcella relativa a incarico prof.per assistenza legale relativa a lavori pubblici	€ 6.566,04 di cui IVA al 22% € 1.184,04 Ritenuta 20% pari a € 1.035,00 e cassa 4% pari a € 207,00	1202/6 U 1.03.02.11.006	C	1261/2018	€ 19.968,12	€ 13.402,08	DET. Area Segret. N.273 del 2018 Imp: € 19.968,12

Totale generale	€	62.965,53						
------------------------	----------	------------------	--	--	--	--	--	--

Area Amministrativa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE NOTA SPESE TIRO A SEGNO NAZIONALE, SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER SERVIZIO DELEGATO DI LAVORI DI UTILITA SOCIALE ALL'UNITE DES COMMUNES VALDOTAINES MONT-CERVIN, FATTURE A FAVORE DI CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI, LORETI FLAVIO GIANNI, STUDIO LEGATE AVV.TO HEBERT D'HERIN.

Sulla determina n. 352 del 19/12/2018 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, lì 19/12/2018

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale