

Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 04 1007/2018

Responsabile Istruttoria
MANTEGARI RICCARDO

Determina n. 362 del 21/12/2018

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE AREA SERVIZI SCTC E INTEGRAZIONE IMPEGNO 366/18 DITTA CORSI LUIGI.

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 € **28.028,51**;

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;

PRESO ATTO che l'impegno 366/18 a favore della ditta Corsi Luigi di Châtillon, per la fornitura di alimenti ortofrutticoli alle mense scolastiche comunali, dopo la liquidazione delle fatture n. 144 e 145 del 30/11/2018, come da prospetto allegato, presenta una disponibilità residua di soli € 313,26;

RITENUTO, sulla base dell'esperienza consolidata e vista la percentuale di utilizzo della mensa scolastica da parte degli aventi diritto:

- che la somma residua è insufficiente a coprire i fabbisogni del mese di dicembre;
- che si rende necessario integrare l'impegno 366/18 della somma di € 1.500,00 utile a garantire la copertura delle spese per alimenti ortofrutticoli delle mense scolastiche per il corrente mese di dicembre;

RICHIAMATO in merito l'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. rubricato "*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*" e rilevato che la presente integrazione rientra nei parametri ivi previsti per la modifica in corso di efficacia;

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 **€ 28.028,51**;
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 INTEGRARE, per le ragioni di fatto e di diritto espresse in premessa, l'impegno **366/18** a favore della ditta **Corsi Luigi** con sede a Châtillon in Frazione Glereyaz, 18 – PI 00058100074 – del'importo di **€ 1.500,00** imputando al spesa al bilancio di previsione 2018 al CAP/ART 2105/7, MISS/PROG 04/06, PDCF 1.03.01.02.011;
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MANTEGARI RICCARDO)
con firma digitale**

Comune di Valtournenche - AREA SERVIZI SCTC

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	Res/Comp.	Impegno	Disponibilità impegno	Disponibilità residua	
CRETIER IVANA	Fatt. N.: FATTPA 1_18 del 05/11/2018 CIG: Z23250AB3F Descrizione: SERVIZIO SPEAKERAGGIO DEZARPA	€ 750,00 di cui IVA al ___% € 0,00 ESENTA Ritenuta INPGI 2%	2201/2 1.03.02.02.005	C	1123/2018	€ 750,00	€ 0,00	DET. 191/18 Imp: € 750,00
TIPOGRAFIA DUC	Fatt. N.: 83/E del 23/11/2018 CIG: ZD925CAA1B Descrizione: FORNITURA DI N. 4 LIBRI "SEN ALA SOUTTA"	€ 112,64 di cui IVA al ___% € 0,00 ESENTA di cui IVA al 22% € 2,64 spe. Trasp.	2201/6 1.03.01.02.001	C	1299/2018	€ 112,64	€ 0,00	DET. 280/18 Imp: € 112,64
NORI SIMONE	Fatt. N.: 1/PA del 30/11/2018 CIG: Z8225C0A5F Descrizione: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SOSTITUTIVO IN URGENZA	€ 5.797,00 di cui IVA al 10% € 527,00	2106/5 1.03.02.15.002	C	1244/2018	€ 5.797,00	€ 0,00	DET. 269/B Imp: € 5.797,00
TEATRO D'AOSTA SOC. COOP.	Fatt. N.: 3/PA del 29/11/2018 CIG: Z0C25CA7CC Descrizione: FORNITURA DI N. 10 DVD "LA CONQUISTA DEL CERVINO"	€ 610,00 di cui IVA al 22% € 110,00	2201/6 1.03.01.02.001	C	1300/2018	€ 610,00	€ 0,00	DET. 279/18 Imp: € 610,00
BARMASSE MICHELA	Nota di prestazione occasionale N.: 2 del 23/11/2018 CIG: ZE5254D16B Descrizione: SERVIZIO SARTORIALE E GESTIONE COSTUMI TIPICI	€ 1.462,50 di cui IVA al ___% € 0,00 Ritenuta d'acconto 20% € 292,50	2201/2 1.03.02.02.005	C	1159/2018	€ 1.462,50	€ 0,00	DET. 213/B Imp: € 1.462,50
SER.VAL SRL	Fatt. N.: 18E0230 del 30/11/2018 CIG: ZE11E7A414 Descrizione: ATTIVITA' SISTEMISTICA - INT. 26/10/18 STOJEK	€ 194,90 di cui IVA al 22% € 35,15	1201/2 1.03.02.19.005	C	423/2018	€ 1.883,94	€ 1.688,04	DET. 16/B Imp: € 8.962,31
SER.VAL SRL	Fatt. N.: 18E0213 del 23/11/2018 CIG: ZE11E7A414 Descrizione: ATTIVITA' SISTEMISTICA - INT. 23/11/18 RUFFIER	€ 324,83 di cui IVA al 22% € 58,58	1201/2 1.03.02.19.005	C	423/2018	€ 1.688,04	€ 1.364,21	DET. 16/B Imp: € 8.962,31
ACCA SOFTWARE SPA	Fatt. N.: P000740/2018 del 27/11/2018 CIG: Z2625ECC06 Descrizione: ABBONAMENTO ANNUALE PRIMUS POWER PACK (UTC)	€ 181,78 di cui IVA al 22% € 32,78	1201/2 1.03.02.19.001	C	1321/2018	€ 181,78	€ 0,00	DET. 291/18 Imp: € 181,78
CORSI LUIGI	Fatt. N.: 145 del 30/11/2018 CIG: Z382010FFB Descrizione: FORNITURA ORTOFRUTTA MENSE SCOLASTICHE NOVEMBRE 2018	€ 554,70 di cui IVA al 4% € 21,33	2105/7 1.03.01.02.011	C	366/2018	€ 1.947,66	€ 1.392,96	DET. 342/17 Imp: € 12.385,62
CORSI LUIGI	Fatt. N.: 144 del 30/11/2018 CIG: Z382010FFB Descrizione: FORNITURA ORTOFRUTTA MENSE SCOLASTICHE NOVEMBRE 2018	€ 1.079,70 di cui IVA al 4% € 41,53	2105/7 1.03.01.02.011	C	366/2018	€ 1.392,96	€ 313,26	DET. 342/17 Imp: € 12.385,62
PANIFICIO CHIARAVELLI ANTONIO SNC DI CHIARAVELLI MAURO & C	Fatt. N.: 7E del 06/12/2018 CIG: ZD120A1410 Descrizione: FORNITURA PANE MENSE SCOLASTICHE OTTOBRE 2018	€ 334,62 di cui IVA al 4% € 12,87	2105/7 1.03.01.02.011	C	355/2018	€ 1.730,58	€ 1.395,96	DET. 317/17 Imp: € 3.300,00
PANIFICIO CHIARAVELLI ANTONIO SNC DI CHIARAVELLI MAURO & C	Fatt. N.: 8E del 06/12/2018 CIG: ZD120A1410 Descrizione: FORNITURA PANE MENSE SCOLASTICHE NOVEMBRE 2018	€ 35,67 di cui IVA al 4% € 1,38	2105/7 1.03.01.02.011	C	355/2018	€ 1.395,96	€ 1.360,29	DET. 317/17 Imp: € 3.300,00
GICAR DI VULCANO GIOVANNI & C SNC	Fatt. N.: 8 del 05/12/2018 CIG: ZF920A22C4 Descrizione: FORNITURA PANE MENSE SCOLASTICHE NOVEMBRE 2018	€ 142,32 di cui IVA al 4% € 5,47	2105/7 1.03.01.02.011	C	352/2018	€ 469,41	€ 327,09	DET. 317/17 Imp: € 1.030,00
VALCARNI SAS	Fatt. N.: 29/PA del 30/11/2018 CIG: Z0B201CDD4 Descrizione: FORNITURA ALIMENTI MENSE SCOLASTICHE NOVEMBRE 2018	€ 1.517,25 di cui IVA al 4% € 5,70 di cui IVA al 10% € 122,63 di cui IVA al 22% € 3,62	2105/7 1.03.01.02.011	C	364/2018	€ 4.587,20	€ 3.069,95	DET. 342/17 Imp: € 15.448,40
MILLELUCI SRL	Fatt. N.: 10 del 07/12/2018 CIG: Z392570ACB Descrizione: ALLESTIMENTO ALBERO DI NATALE BREUIL-CERVINIA E 8 PALI CIELO ALTO	€ 13.254,08 di cui IVA al 22% € 2.390,08	4200/5 1.03.02.02.005	C	1190/2018	€ 13.254,08	€ 0,00	DET. 228/18 Imp: € 13.254,08
MILLELUCI SRL	Fatt. N.: 11 del 06/12/2018 CIG: Z7025C0E58 Descrizione: PREDISPOSIZIONE PRESE FISSE PALI CIELO ALTO PER LUMINARIE NATALIZIE	€ 1.366,40 di cui IVA al 22% € 246,40	4200/5 1.03.02.02.005	C	1257/2018	€ 1.366,40	€ 0,00	DET. 271/B Imp: € 1.366,40
RDM NETWORK SOC. A RLS	Fatt. N.: 27-2018 del 03/12/2018 CIG: Z4D25BCB10 Descrizione: PRESENTAZIONE LIBRO E CONFERENZA SUL TEMA DELL'ALLATTAMENTO	€ 61,00 di cui IVA al 22% € 11,00	2203/14 1.03.02.02.005	C	1252/2018	€ 61,00	€ 0,00	BO 41/18 Imp: € 61,00
EUROCOM NORD OVEST SRL	Fatt. N.: 2018E263 del 30/11/2018 CIG: ZB8258E34B Descrizione: FORNITURA MATERIALE PER PULIZIE SCUOLE	€ 310,12 di cui IVA al 22% € 55,92	2102/4 1.03.01.02.999	C	1215/2018	€ 358,44	€ 48,32	BO 40/18 Imp: € 358,44
Totale generale		€ 28.028,51						

Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE AREA SERVIZI SCTC E INTEGRAZIONE
IMPEGNO 366/18 DITTA CORSI LUIGI

Sulla determina n. 362 del 21/12/2018 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 21/12/2018

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale