

**Ufficio Ragioneria**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Proposta n. 0101 8/2019

Responsabile Istruttoria  
TREVES HELENE

**Determina n. 12 del 10/01/2019**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE: CVA TRADING S.R.L. A S.U., TIM S.P.A., POSTE ITALIANE S.P.A., INTESA SANPAOLO S.P.A..**

**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 € **9.065,61**;

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;

PRESO ATTO che:

- il Ministero dell'Interno con Decreto del 07 dicembre 2018 pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17/12/2018, ha differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019;
- alla data odierna il Comune di Valtournenche non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e pertanto si trova in gestione provvisoria ai sensi di Legge;
- Accertato che la presente spesa è conforme alle disposizioni di cui alla gestione provvisoria *ex Lege*;

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 € **9.065,61**;
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	
CVA Trading S.r.l.	Fatt. N. <b>218000346812</b> del <b>13/12/2018</b> CIG: 6861915763 Fornitura energia elettrica mese di novembre 2018	€ 3.172,89 di cui IVA al 22% € 572,16	3103/2 U 1.03.02.05.004	R	418/2018	€ 50.238,42	€ 47.065,53	DET. 249 del 2016 Imp: € 118.900,00
CVA Trading S.r.l.	Fatt. N. <b>218000346814</b> del <b>13/12/2018</b> CIG: 6861915763 Fornitura energia elettrica mese di novembre 2018	€ 3.598,94 di cui IVA al 22% € 648,99	3103/2 U 1.03.02.05.004	R	418/2018	€ 47.065,53	€ 43.466,59	DET. 249 del 2016 Imp: € 118.900,00
TIM S.P.A.	Fatt. N. <b>8A00922363</b> del <b>06/12/2018</b> CIG: Z4620B41D7  Linea internet scuoleprimarie Breuil mesi di ottobre-novembre 2018	€ 279,62 di cui IVA al 22% € 50,42	2112/13 U 1.03.02.05.999	R	261/2018	€ 604,16	€ 324,54	B. 39 del 2017 Imp: € 1.163,40
TIM S.P.A.	Fatt. N. <b>7X05489930</b> del <b>14/12/2018</b> CIG: Z2926832E7 Telefonia mobile mesi di ottobre-novembre 2018	€ 35,00	1101/18 U 1.03.02.05.002	R	489/2018	€ 973,29	€ 938,29	B. 12 del 2018 Imp: € 1.500,00
		€ 439,64 di cui IVA al 22% € 38,67	1202/43 U 1.03.02.05.002	R	488/2018	€ 1.684,53	€ 1.244,89	B. 12 del 2018 Imp: € 4.500,00
TIM S.P.A.	Fatt. N. <b>8A00917905</b> del <b>06/12/2018</b> CIG: Z3A252D296 Telefonia fissa mesi di ottobre-novembre 2018	€ 134,20 di cui IVA al 22% € 24,20	2302/7 U 1.03.02.05.001	R	496/2018	€ 1.051,00	€ 916,80	DET. 204 del 2018 Imp: € 1.300,00
TIM S.P.A.	Fatt. N. <b>8A00918883</b> del <b>06/12/2018</b> CIG: Z3A252D296 Telefonia fissa mesi di ottobre-novembre 2018	€ 168,36 di cui IVA al 22% € 30,36	2302/7 U 1.03.02.05.001	R	496/2018	€ 916,80	€ 748,44	DET. 204 del 2018 Imp: € 1.300,00
TIM S.P.A.	Fatt. N. <b>8A00921399</b> del <b>06/12/2018</b> CIG: Z3A252D296 Telefonia fissa mesi di ottobre-novembre 2018	€ 41,87 di cui IVA al 22% € 7,55	2302/7 U 1.03.02.05.001	R	496/2018	€ 748,44	€ 706,57	DET. 204 del 2018 Imp: € 1.300,00
	Fatt. N. <b>8A00915535</b> del <b>06/12/2018</b> CIG: Z3A252D296	€ 224,87 di cui IVA al 22% € 39,95	2302/7 U 1.03.02.05.001	R	496/2018	€ 706,57	€ 481,70	DET. 204 del 2018 Imp: € 1.300,00

TIM S.P.A.	Telefonia fissa mesi di ottobre-novembre 2018							
TIM S.P.A.	Fatt. N. <b>8A0099164</b> del <b>06/12/2018</b> CIG: Z3A252D296 Telefonia fissa mesi di ottobre-novembre 2018	€ 90,24 di cui IVA al 22% € 16,27	2302/7 U 1.03.02.05.001	R	496/2018	€ 481,70	€ 391,46	DET. 204 del 2018 Imp: € 1.300,00
TIM S.P.A.	Fatt. N. <b>8Z00828432</b> del <b>06/12/2018</b> CIG: Z3A252D296 Telefonia fissa mesi di ottobre-novembre 2018	€ 17,08 di cui IVA al 22% € 3,08	2302/7 U 1.03.02.05.001	R	496/2018	€ 391,46	€ 374,38	DET. 204 del 2018 Imp: € 1.300,00
Poste Italiane S.p.a.	Fatt. N. <b>8718413271</b> del <b>11/12/2018</b> CIG: Z19223CC52 Spese postali mese di ottobre 2018	€ 45,50 Esente IVA	1202/29 U 1.03.02.16.002	R	165/2018	€ 1.923,51	€ 1.878,01	DET. 165 del 2018 Imp: € 5.000,00
Intesa Sanpaolo S.p.a.	Fatt. N. <b>V6000559</b> del <b>13/11/2018</b> CIG: Z1B25DCC19 Canone servizio ordinativo informatico 2018	€ 817,40 di cui IVA al 22% € 147,40	1302/3 U 1.03.02.17.002	R	1307/2018	€ 817,40	€ -	DET. 295 del 2018 Imp: € 817,40
<b>Totale generale</b>		<b>€ 9.065,61</b>						

Ufficio Ragioneria

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE: CVA TRADING S.R.L. A S.U., TIM S.P.A., POSTE ITALIANE S.P.A., INTESA SANPAOLO S.P.A.

Sulla determina n. 12 del 10/01/2019 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 10/01/2019

Sottoscritto dal Responsabile  
MACHET CRISTINA  
con firma digitale