

Ufficio Manutenzioni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0203 9/2019

Responsabile Istruttoria
PESSION STEFANO

Determina n. 21 del 16/01/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE : VASSUNEY ERIK, JOYEUSAZ NADIR, FERRARI SRL, NOREM SRL, DIESEL CAR SNC, AGRICOLA CANAVESANA SRL, BRUNOD ANTONIO.

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 € **10.252,16**;

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 Legge;

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 € **10.252,16**;
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	
VASSONEY ERIK	Fatt. N. 000011-2018-20 del 05/12/2018 CIG: ZE125C0E68 FORNITURA PNEUMATICI	€ 590,00 di cui IVA al 22% € 106,39	1403/3 U 1.03.02.09.001	C	1306/2018	€ 590,00	€ -	DET. 285 del 2018 Imp: € 590,00
JOYEUSAZ NADIR	Fatt. N. 03 PA del 04/12/2018 CIG: Z592549136 Riparazione pedana e varie su scuolabus	€ 600,00 di cui IVA al 22% € 108,20	2106/3 U 1.03.02.09.001	C	1162/2018	€ 600,00	€ -	B.O. 51 del 22/10/2018 Imp: € 600,00
AGRICOLA CANAVESANA SRL	Fatt. N. 1W/PA del 17/12/2018 CIG: Z2226325BD Acquisto cisterna trasporto carburante	€ 951,60 di cui IVA al 22% € 171,60	1505/10 U 1.03.01.02.999	C	1386/2018	€ 951,60	€ -	DET. 324 del 2018 Imp: € 951,60
DIESEL CAR SNC	Fatt. N. 219/PA del 11/12/2018 CIG: ZBA261D43F Sostituzione Alternatore e pompa	€ 1.431,06 di cui IVA al 22% € 258,06	2106/3 U 1.03.02.09.001	C	1373/2018	€ 1.431,06	€ -	DET. 315 del 2018 Imp: € 1431,06
BRUNOD ANTONIO	Fatt. N. 08 del 29/12/2018 CIG: ZD0236260C Centralina Porter	€ 805,68 di cui IVA al 22% € 145,29	3104/2 U 1.03.02.09.001	C	751/2018	€ 805,68	€ -	B.O. 26 del 2018 Imp: € 805,68
BRUNOD ANTONIO	Fatt. N. 12 del 29/12/2018 CIG: ZF926295B6 Manutenzione Automezzi	€ 642,50 di cui IVA al 22% € 115,86	1604/1 U 1.03.02.09.001	C	1377/2018	€ 642,50	€ -	DET. 323 del 2018 Imp: € 642,50
BRUNOD ANTONIO	Fatt. N. 06 del 29/12/2018 CIG: ZA122948BB Riscaldamento Scuolabus	€ 216,90 di cui IVA al 22% € 39,11	2106/3 U 1.03.02.09.001	C	478/2018	€ 216,90	€ -	B.O. 12 del 2018 Imp: € 216,90
NOREM SRL	Fatt. N. 95 del 13/12/2018 CIG: ZCE260621E Acquisto Demoperforatore	€ 1.370,55 di cui IVA al 22% € 247,15	5538/1 U 2.2.1.99.999	C	1338/2018	€ 1.370,55	€ -	DET. 312 del 2018 Imp: € 1370,55
FERRARI SRL	Fatt. N. 0018/PA del 11/12/2018 CIG: Z65261D4DE Riparazione Pala CASE	€ 3.643,87 di cui IVA al 22% € 657,09	3102/2 U 1.03.02.09.001	C	1374/2018	€ 3.643,87	€ -	DET. 316 del 2018 Imp: € 3643,87
Totale generale		€ 10.252,16						

Ufficio Manutenzioni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE : VASSUNEY ERIK, JOYEUSAZ NADIR, FERRARI SRL, NOREM SRL, DIESEL CAR SNC, AGRICOLA CANAVESANA SRL, BRUNOD ANTONIO

Sulla determina n. 21 del 16/01/2019 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 16/01/2019

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale