

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0402 10/2019

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 14 del 11/01/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE: GRUPPO MICHELOTTI – SAGO MEDICA – VALLE DEL CERVINO SOC. COOP. - DERBY LEGNO CERAMICA SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA – MUSUMECI EDITORE SRL A SOCIO UNICO – FAGGIONATO ROBERTO – LG PRESSE SRL.

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 € 22.738,16;

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;

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;

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 € 22.738,16;
2. DI SVINCOLARE l'importo di € 26,00 derivante dalla differenza tra l'importo di € 270,00 impegnato a favore della "Valle del Cervino Soc. Coop." con Determinazione n. 361 del 21/12/2018, e l'importo effettivo complessivo di fatturazione di € 244,00, in quanto il peso delle fontine consegnate è risultato inferiore a quello stimato ed effettivamente fornito al Comune;
3. 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;
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 Valtourneche - Area servizi SCTC - Ufficio commercio, turismo e sport

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	
GRUPPO MICHELOTTI SRL	Fatt. N.: 99 del 30/11/2018 Z51257C0C4 Servizio di noleggio, montaggio e smontaggio cassette in legno per mercatino	€ 14.176,40 di cui IVA al 22% € 2556,40	4200/5 1.03.02.02.005	R	1326/2018	€ 14.176,40	€ 0,00	DET. 293 del 29/11/2018 Imp: € 14.176,40
VALLE DEL CERVINO SOC. COOP	Fatt. N.: 2 del 21/12/2018 CIG: Z5526549D7 Fornitura di fontina d'alpeggio	€ 244,00 di cui IVA al 4% € 9,38	4200/8 1.03.01.02.011	R	1429/2018	€ 270,00	€ 26,00	DET. 361 del 21/12/2018 Imp: € 270,00
DERBY LEGNO CERAMICA SOC. COOP. ART.	Fatt. N.: 36 del 27/12/2018 CIG: Z2E2654A1D Fornitura di oggetti in legno e ceramica	€ 757,62 di cui IVA al 22% € 136,62	4200/7 1.03.01.02.999	R	1431/2018	€ 757,62	€ 0,00	DET. 361 del 21/12/2018 Imp: € 757,62
MUSUMECI EDITORE SRL	Fatt. N.: 14 del 27/12/2018 CIG: Z362655031 Fornitura libri	€ 500,00 di cui IVA al 0% € 0	4200/7 1.03.01.02.009	R	1432/2018	€ 500,00	€ 0,00	DET. 378 del 21/12/2018 Imp: € 500,00
FAGGIONATO ROBERTO	Fatt. N.: 965 del 19/12/2018 CIG: Z9925EDA5A Fornitura gagliardetti	€ 732,00 di cui IVA al 22% € 132,00	4200/7 1.03.01.02.999	R	1344/2018	€ 732,00	€ 0,00	DET. 311 del 05/12/2018 Imp: € 732,00
LG PRESSE SRL	Fatt. N.: 100 del 27/12/2018 CIG: ZC625B7605 Servizio di inserzioni pubblicitarie	€ 3.721,00 di cui IVA al 22% € 671,00	4200/6 1.03.02.02.004	R	1329/2018	€ 3.721,00	€ 549,00	DET. 293 del 29/11/2018 Imp: € 4.270,00
SAGO MEDICA SRL	Fatt. N.: 1180 del 11/12/2018 CIG: Z6225685B7 Fornitura di defibrillatore	€ 2.607,14 di cui IVA al 22% € 470,14	5203/1 2.02.01.05.002	R	1246/2018	€ 2.607,14	€ 0,00	DET. 267 del 13/11/2018 Imp: € 2607,14
Totale generale		€ 22.738,16						

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE: GRUPPO MICHELOTTI – SAGO MEDICA – VALLE DEL CERVINO SOC. COOP. - DERBY LEGNO CERAMICA SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA – MUSUMECI EDITORE SRL A SOCIO UNICO – FAGGIONATO ROBERTO – LG PRESSE SRL

Sulla determina n. 14 del 11/01/2019 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, lì 11/01/2019

Sottoscritto dal Responsabile
MANTEGARI RICCARDO
con firma digitale