

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 04 11/2019

Responsabile Istruttoria
MANTEGARI RICCARDO

Determina n. 15 del 11/01/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE AREA SERVIZI SCTC - PERIODO DI RIFERIMENTO:
DICEMBRE 2018.

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 € 19.344,61;

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;

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 € 19.344,61;
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
(MANTEGARI RICCARDO)
con firma digitale**

Comune di Valtourneche - 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	
CORSI LUIGI	Fatt. N.: 160 del 31/12/2018 CIG: Z382010FFB Descrizione: FORNITURA ORTOFRUTTA MENSE SCOLASTICHE DICEMBRE 2018	€ 337,42 di cui IVA al 4% € 12,88 di cui IVA al 5% € 0,12	2105/7 1.03.01.02.011	R	366/2018	€ 1.813,26	€ 1.475,84	DET. 34217 Imp: € 12.385,62
CORSI LUIGI	Fatt. N.: 161 del 31/12/2018 CIG: Z382010FFB Descrizione: FORNITURA ORTOFRUTTA MENSE SCOLASTICHE DICEMBRE 2018	€ 457,26 di cui IVA al 4% € 17,59	2105/7 1.03.01.02.011	R	366/2018	€ 1.475,84	€ 1.018,58	DET. 34217 Imp: € 12.385,62
MAGGIOLI SPA	Fatt. N.: 0002152943 del 27/12/2018 CIG: Z7C25C8546 Descrizione: FORNITURA N. 2 STAMPANTI PORTATILI PER POLIZIA LOCALE	€ 732,00 di cui IVA al 22% € 132,00	5217/2 2.02.01.07.003	R	1346/2018	€ 732,00	€ 0,00	DET. 305/18 Imp: € 732,00
ASS.NE LUCCHESI DANZA E SPETTACOLO	Fatt. N.: 22/10 del 31/12/2018 CIG: Z092654FD4 Descrizione: SERVIZIO ARTISTICO TROUVEUR VALDOTEN DEL 27/12/2018	€ 880,00 di cui IVA al 10% € 80,00	2203/14 1.03.02.02.005	R	1449/18	€ 880,00	€ 0,00	DET. 394/18 Imp: € 880,00
SIAE	Fatt. N.: 1618031284 del 21/09/2018 CIG: Descrizione: DIRITTI SIAE SERVIZI ARTISTICI	€ 263,30 di cui IVA al 22% € 47,48	2201/9 1.02.01.99.999	R	436/2018	€ 719,87	€ 456,57	DET. 14/18 Imp: € 1.500,00
SIAE	Fatt. N.: 1618042894 del 21/12/2018 CIG: Descrizione: DIRITTI SIAE SERVIZI ARTISTICI	€ 139,37 di cui IVA al 22% € 35,15	2201/9 1.02.01.99.999	R	436/2018	€ 456,57	€ 317,20	DET. 14/18 Imp: € 1.500,00
YOUBIT SAS	Fatt. N.: 41-PA del 14/12/2018 CIG: Z3F258B9DB Descrizione: FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO TECNICO	€ 1.105,32 di cui IVA al 22% € 199,32	5217/2 2.02.01.07.003	R	1250/18	€ 1.105,32	€ 0,00	DET. 268/18 Imp: € 1.105,32
SER.VAL. SRL	Fatt. N.: 18E0234 del 07/12/2018 CIG: ZCE223C72E Descrizione: SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA DEL 05/12/2018	€ 476,41 di cui IVA al 22% € 85,91	1201/2 1.03.02.19.005	R	423/18	€ 1.364,21	€ 887,80	DET. 16/18 Imp: € 8.962,31
FIDENTE S.P.A.	Fatt. N.: 395/PA del 17/12/2018 CIG: 70167927EE Descrizione: PULIZIE STABILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018	€ 3.342,43 di cui IVA al 22% € 602,74 APPLICATA RITENUTA 0,50% ART. 30 DLGS 50/16	1506/2 1.03.02.13.002	R	369/2018	€ 3.543,97	€ 201,54	DET. 29017 Imp: € 40.310,70
		€ 347,27 di cui IVA al 22% € 62,62 APPLICATA RITENUTA 0,50% ART. 30 DLGS 50/16	2202/4 1.03.02.13.002	R	444/2018	€ 368,15	€ 20,88	DET. 290/17 Imp: € 4.188,12
		€ 260,45 di cui IVA al 22% € 46,96 APPLICATA RITENUTA 0,50% ART. 30 DLGS 50/16	2203/13 1.03.02.13.002	R	370/2018	€ 276,14	€ 15,69	DET. 290/17 Imp: € 3.141,09
		€ 173,63 di cui IVA al 22% € 31,31 APPLICATA RITENUTA 0,50% ART. 30 DLGS 50/16	2302/3 1.03.02.13.002	R	371/2018	€ 184,13	€ 10,50	DET. 290/17 Imp: € 2.094,06
		€ 217,04 di cui IVA al 22% € 39,14 APPLICATA RITENUTA 0,50% ART. 30 DLGS 50/16	2303/1 1.03.02.13.002	R	445/2018	€ 230,14	€ 13,10	DET. 290/17 Imp: € 2.617,58
NORI DARIO	Fatt. N.: 05/PA del 20/12/2018 CIG: 7540154BE9 Descrizione: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A VALLE DEL CAPOLUOGO	€ 10.612,71 di cui IVA al 10% € 964,79 APPLICATA RITENUTA 0,50% ART. 30 DLGS 50/16	2106/5 1.03.02.15.002	R	1101/2018	€ 15.109,12	€ 4.496,41	DET.180/18 Imp: € 15.109,12
Totale generale		€ 19.344,61						

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE AREA SERVIZI SCTC - PERIODO DI RIFERIMENTO: DICEMBRE 2018

Sulla determina n. 15 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, li 11/01/2019

Sottoscritto dal Responsabile
MANTEGARI RICCARDO
con firma digitale