

Ufficio Edilizia Privata

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0201 29/2019

Responsabile Istruttoria
FAVRE FRANCESCO

Determina n. 19 del 16/01/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018007360 DEL 12/12/2018 - CIG Z382485A6D E FATTURA N. 2018007361 DEL 12/12/2018 - CIG ZB024843DD ENTRAMBE A FAVORE DELLA SOC. SIRAM 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 € 4.670,48;

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 Valtourneche 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 € **4.670,48**;
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	
			Capitolo/articolo e PDCF	Residuo / Compet.	Impegno	Disponibilità impegno	Disponibilità residua
Soc. Siram Srl	Fatt. N. 2018007360 del 12/12/2018 CIG: Z382485A6D Sostituzione UTA zona relax piscina comunale	€ 4.290,61 di cui IVA al 22% € 773,72	2302/5 U 1.3.2.9.4	R	916/2018	€ 4.290,61	€ -
Soc. Siram Srl	Fatt. N. 2018007361 del 12/12/2018 CIG: ZB024843DD Apparecchiatura circuito uffici PL c/o Club House	€ 379,87 di cui IVA al 22% € 68,50	2303/4 U 1.3.2.9.4	R	914/2018	€ 379,87	€ -
Totale generale		€ 4.670,48					

ESTREMI IMPEGNO	
dati della determina	
importo impegno	

DET. 125 del 2018	
-------------------	--

€	4.290,61
---	----------

BUONO 38 del 2018	
-------------------	--

€	379,87
---	--------

Ufficio Edilizia Privata

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018007360 DEL 12/12/2018 - CIG Z382485A6D E
FATTURA N. 2018007361 DEL 12/12/2018 - CIG ZB024843DD ENTRAMBE A FAVORE
DELLA SOC. SIRAM SRL

Sulla determina n. 19 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