

**Ufficio Ragioneria**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Proposta n. 0101 41/2019

Responsabile Istruttoria  
BRUNODET STEFANO

**Determina n. 30 del 21/01/2019**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

RICHIAMATA la determinazione dell'area Finanziario-contabile n. 336/2018, con la quale si impegnavano i fondi a favore di Mondoffice srl con sede a Castelletto Cervo (BI), per il servizio di fornitura di materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali;

VISTA la fattura emessa dalla Mondoffice srl, con sede a Castelletto Cervo (BI), n. 30027080 del 18/12/18, relativa al servizio di fornitura di materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali effettuati durante il mese di dicembre 2018 per un importo complessivo di € 112,30 (€ 92,05 + € 20,25 per IVA al 22% );

ATTESO che al succitato incarico è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il lotto CIG n. Z48264AF58 come previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni;

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 alla Mondoffice srl, con sede a Castelletto Cervo (BI), per il servizio di fornitura di materiale vario di cancelleria per gli uffici comunali avvenuto durante il mese di dicembre 2018, la fattura n. 30027080 del 18/12/2018 di complessivi € 112,30 (€ 92,05 + € 20,25 per IVA al 22% ) con imputazione al seguente impegno di spesa del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020, esercizio 2018: **1395/2018** – Capitolo 1202 Articolo 4 - Missione 01, Programma 03, Piano dei conti finanziario 01.03.01.02.001;
2. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per le fatture elettroniche 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**

Ufficio Ragioneria

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI  
CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI

Sulla determina n. 30 del 21/01/2019 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 21/01/2019

Sottoscritto dal Responsabile  
MACHET CRISTINA  
con firma digitale