

Ufficio Manutenzioni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0203 60/2019

Responsabile Istruttoria
PERRON LUCA

Determina n. 48 del 29/01/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE N° 1FE DEL 10/01/2019, N° 1/1 DEL 09/01/2019 E N° 4/001 DEL 08/01/2019.

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 € 61862,81;

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;
- 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 € 61.862,81;
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	Res/Comp.	Impegno	Disponibilità impegno	Disponibilità residua	
SI.AM SAS DI CARRADORE MATTIA & C. SAS	Fatt. N.: 1FE del 10/01/2019 CIG: 770103464B Descrizione: 30% DICEMBRE	€ 19.768,26 di cui IVA al 22% € 3.564,77	3102/4 10/5 U.1.03.02.15.999	RESIDUO	1308/2018	€ 19.867,60	€ 99,34	DET. 289 del 2018 Imp: € 234.117,34
BARMASSE RODOLFO & C. SNC	Fatt. N.: 1/1 del 09/01/2019 CIG: 77034120B0 Descrizione: 30% DICEMBRE	€ 20.813,43 di cui IVA al 22% € 3753,24	3102/4 10/5 U.1.03.02.15.999	RESIDUO	1313/2018	€ 20.918,02	€ 104,59	DET. 296 del 2018 Imp: € 241.120,20
SERRA ALESSANDRO	Fatt. N.:4/001 del 08/01/2019 CIG: 7704281DCB Descrizione: 30% DICEMBRE	€ 21.281,12 di cui IVA al 22% € 3837,58	3102/4 10/5 U.1.03.02.15.999	RESIDUO	1316/2018	€ 21.388,06	€ 106,94	DET.297 del 2018 Imp: € 244.253,74
	Fatt. N.: ____ del ____ CIG: Descrizione	€ - di cui IVA al ____% € ____			____/2018	€ ____	€ ____	DET. ____ del ____ Imp: €
	Fatt. N.: ____ del ____ CIG: Descrizione	€ - di cui IVA al ____% € ____			____/2018	€ ____	€ ____	DET. ____ del ____ Imp: €
	Fatt. N.: ____ del ____ CIG: Descrizione	€ - di cui IVA al ____% € ____			____/2018	€ ____	€ ____	DET. ____ del ____ Imp: €
	Fatt. N.: ____ del ____ CIG: Descrizione	€ - di cui IVA al ____% € ____			____/2018	€ ____	€ ____	DET. ____ del ____ Imp: €
Totale generale		€ 61.862,81						

Ufficio Manutenzioni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE N° 1FE DEL 10/01/2019, N° 1/1 DEL 09/01/2019 E N° 4/001 DEL 08/01/2019.

Sulla determina n. 48 del 29/01/2019 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 29/01/2019

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale