

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 04 61/2019

Responsabile Istruttoria
MANTEGARI RICCARDO

Determina n. 45 del 29/01/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE SAVDA AUTOSERVIZI SPA - PERIODO 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 € **25.538,66**;

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 Lege;

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;

- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- 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 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 indicata nell'elenco allegato per l'importo complessivo di **€ 25.538,66**;
2. DI SVINCOLARE le somme residue di € 0,01 sugli impegni 1371/18 e 1441/18 per economia di spesa;
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 Valtournenche - 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	
SAVDA AUTOSERVIZI SPA	Fatt. N.: E000161 del 31/12/2018 CIG: 0540504601 Descrizione: SERVIZI TURISTICI DGR 1770/17 - PERIODO 26-31/12/2018	€ 1.417,13 di cui IVA al 10% € 128,83	4201/3 1.03.02.15.001	R	281/18	€ 3.174,78	€ 1.757,65	DET. 361/17 Imp: € 27.193,18
	Fatt. N.: E000162 del 31/12/2018 CIG: 0540504601 Descrizione: SERVIZIO SKI BUS DGR 1767/17 - PERIODO 26-31/12/2018	€ 1.336,80 di cui IVA al 10% € 121,53	4201/3 1.03.02.15.001	R	281/18	€ 1.757,65	€ 420,85	DET. 361/17 Imp: € 27.193,18
	Fatt. N.: E000173 del 31/12/2018 CIG: 0540504601 Descrizione: SERVIZIO OCCASIONALE CIELO ALTO - PERIODO 08-09/12/2018	€ 600,20 di cui IVA al 10% € 54,56	4201/3 1.03.02.15.001	R	1371/18	€ 600,21	€ 0,01	DET. 309/18 Imp: € 600,21
	Fatt. N.: E000174 del 31/12/2018 CIG: 0540504601 Descrizione: SERVIZIO OCCASIONALE CIELO ALTO - PERIODO 16, 23, 25/12/2018	€ 900,32 di cui IVA al 10% € 81,85	4201/3 1.03.02.15.001	R	1441/18	€ 900,33	€ 0,01	DET. 389/18 Imp: € 900,33
	Fatt. N.: E000175 del 31/12/2018 CIG: 0540504601 Descrizione: SERVIZIO OCCASIONALE CERVINO BUS - PERIODO DICEMBRE 2018	€ 19.947,41 di cui IVA al 10% € 1.813,40	4201/3 1.03.02.15.001	R	1372/18	€ 19.992,74	€ 45,33	DET. 309/18 Imp: € 19.992,74
	Fatt. N.: E000176 del 31/12/2018 CIG: 0540504601 Descrizione: SERVIZIO OCCASIONALE SKI BUS - PERIODO 07-08-09/12/2018	€ 1.336,80 di cui IVA al 10% € 121,53	4201/3 1.03.02.15.001	R	1370/18	€ 1.336,80	€ 0,00	DET. 309/18 Imp: € 1.336,80
Totale generale		€ 25.538,66						

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE SAVDA AUTOSERVIZI SPA - PERIODO DICEMBRE 2018

Sulla determina n. 45 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, li 29/01/2019

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale