

Ufficio Segreteria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0301 77/2019

Responsabile Istruttoria
MACHET MILVA

Determina n. 60 del 05/02/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ROSSELLA PESSION, LORETI FLAVIO GIANNI E DREAMLIGHT SCRL.

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 € **11.272,80**;

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;

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 le fatture a favore delle ditte indicate nell'elenco allegato per l'importo complessivo di € **11.272,80**;
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	
ROSSELLA PESSION	Fatt. N.: 1_19 del 17/01/2019 CIG: Z5B2586151 Servizi supporto tecnico al RUP	€ 2.793,52 di cui IVA al 22% € 503,75	1504/3 1.3.2.11.999	R	1212/2018	€ 2.793,52	€ -	DET. 242 del 31/10/2018 Imp: € 15.986,88 Determina Area Ufficio Lavori Pubblici
		€ 2.281,68 di cui IVA al 22% € 411,45	1504/3 1.3.2.11.999	C	232/2019	€ 7.356,88	€ 5.075,20	DET. 242 del 31/10/2018 Imp: € 15.986,88
LORETI FLAVIO GIANNI	Fatt. N.: 1/E del 19/01/2019 CIG: Z1A2663EBE Integrazione servizio abbattimento alberi	€ 4.880,00 di cui IVA al 22% € 880,00	3404/4 1.3.2.99.999	R	1454/2018	€ 4.880,00	€ -	Buono. 32 del 28/12/2018 Imp: € 4.880,00
DREAMLIGHT SCRL	Fatt. N.: 7/001 del 17/01/2019 CIG: Z8126874C8 Servizio di Safety Capodanno 2018	€ 1.317,60 di cui IVA al 22 % € 237,60	1505/4 1.3.2.99.999	R	1468/2018	€ 1.317,60	€ -	DET. 416 del 28/12/2018 Imp: € 1.317,60
Totale generale		€ 11.272,80						

Ufficio Segreteria

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI ROSSELLA PESSION, LORETI FLAVIO GIANNI E DREAMLIGHT SCRL

Sulla determina n. 60 del 05/02/2019 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 05/02/2019

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale