

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0402 106/2019

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 67 del 07/02/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE: PEAQUIN SRL – AUSL VDA (118) – ARCADIA PUBLISYSTEM SRL – WALSER BLASKAPELLE GRESCHONEYTALL – UNICEF – MONT FALLERE SOC. COOP. SOC..

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 € **4.593,14**

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 € **4.593,14**;
2. DI SVINCOLARE l'importo di € 333,00 impegnato a favore di “AUSL Valle d'Aosta” con Determinazione n. 361 del 21/12/2018;
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

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	
PEAQUIN SRL	Fatt. N.: 8 del 24/01/19 CIG: ZE2265499B Impianto elettrico x mercatino	€ 976,00 di cui IVA al 22% € 176,00	4200/5 1.3.2.2.005	R	1426/2018	€ 976,00	€ 0,00	DET. 361 del 21/12/2018 Imp: € 976,00
AUSL VALLE D'AOSTA	Fatt. N.: 20 del 22/01/19 CIG: / Assistenza sanitaria	€ 167,00 di cui IVA al __ % € 0,00	4200/5 1.3.2.2.005	R	1427/2018	€ 500,00	€ 333,00	DET. 361 del 21/12/2018 Imp: € 500,00
ARCADIA PUBLISYSTEM SRL	Fatt. N.: 01 del 17/01/2019 CIG: Z4252EDB3E Fornitura materiale consumo	€ 1.448,14 di cui IVA al 22 % € 261,14	4203/1 1.3.1.2.999	R	1445/2018	€ 1.448,14	€ 0,00	DET. 393 del 27/12/2019 Imp: € 1.448,14
WALSER BLASKAPELLE GRESCHONEYTALL	Fatt. N.: 03 del 29/01/19 CIG: Z28265497A Prestazione musicale	€ 732,00 di cui IVA al 22 % € 132,00	4200/5 1.3.2.2.005	C	283/2019	€ 732,00	€ 0,00	DET. 379 del 29/12/2019 Imp: € 732,00
UNICEF	NOTA. N.: 1 del 14/01/2019 CIG: Z2B2684321 Fornitura Bamboline	€ 720,00 di cui IVA al __ % € 0,00	2102/4 1.3.1.2.999	R	1467/2018	€ 720,00	€ 0,00	DET. 417 del 28/12/2018 Imp: € 720,00
MONT FALLERE SOC. COOP. SOC.	Fatt. N.: 01 del 31/01/19 CIG: Z3E25FBADD Noleggio abeti natalizi	€ 550,00 di cui IVA al 22 % € 99,18	4200/5 1.3.2.2.005	R	1332/2018	€ 550,00	€ 0,00	DET. 293 del 29/11/2018 Imp: € 550,00
Totale generale		€ 4.593,14						

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE: PEAQUIN SRL – AUSL VDA (118) – ARCADIA
PUBLISYSTEM SRL – WALSER BLASKAPELLE GRESCHONEYTALL – UNICEF – MONT
FALLERE SOC. COOP. SOC.

Sulla determina n. 67 del 07/02/2019 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, lì 07/02/2019

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale