

Ufficio Manutenzioni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0203 448/2019

Responsabile Istruttoria
PESSION STEFANO

Determina n. 320 del 14/05/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE: LAZZARI SRL, ASPEX SPA, FAST DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO SNC, RUSSO SALVATORE SANDRO, FERRAMENTA GAGGIOLI E SNC DI F.GAGGIOLI E C., AGRICOLA CANAVESANA.

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 € **58.070,27**;

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;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;

- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 5 del 26/02/2019** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 52 del 27/03/2019** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

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 **€ 58.070,27**;
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 SVINCOLARE l'importo di **€ 1,65** dal Sub **7/2018** e dall'impegno **1435/2018** per minore spesa;
4. 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	Residuo /Compet.	Impegno	Disponibilità impegno	Disponibilità residua	
Lazzari S.r.l.	Fatt. N. 260 del 29/03/2019 CIG: ZC72618469 FORNITURA 200 FASCE MONOFACCIALI CON SERIGRAFIA	€ 244,00 di cui IVA al 22% € 44,00	5538/1 U 2.02.01.99.999	R	1433/2018	€ 244,00	€ -	DET. 119 del 2019 Imp: € 11.582,73
Aspex S.p.a.	Fatt. N. PA/99 del 30/04/2019 CIG: Z2E27C2A74 FORNITURA ASFALTO FREDDO	€ 1.903,20 di cui IVA al 22% € 343,20	1505/10 U 1.03.01.02.999	C	638/2019	€ 1.903,20	€ -	DET. 222 del 2019 Imp: € 1.903,20
Fast di Trussardi Fabio e Stefano SNC	Fatt. N. 64/19 del 31/03/2019 CIG: ZEF260886D ACQUISTO CALZATURE PER OPERAI COMUNALI	€ 1.468,88 di cui IVA al 22% € 264,88	1505/5 U 1.03.01.02.004	R	1397/2018	€ 1.468,88	€ -	DET. AREA AMMIN. 353 del 2018 Imp: € 1.468,88
Russo Salvatore Sandro	Fatt. N. 81/001 del 12/04/2019 CIG: Z2627BCC22 PRESTAZIONI SKODA OCTAVIA, FIAT PANDA E IVECO	€ 336,76 di cui IVA al 22% € 57,05	1604/1 U 1.03.02.09.001	C	639/2019	€ 336,76	€ -	DET. 221 del 2019 Imp: € 336,76
Ferramenta Gaggioli e S.n.c. di F. Gaggioli e C.	Fatt. N. 182 del 12/04/2019 CIG: ZF52685065 ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA PER OPERAI COMUNALI	€ 289,62 di cui IVA al 22% € 52,23	1505/10 U 1.03.01.02.999	C	52/2019 SUB 1	€ 1.250,00	€ 960,38	DET. 414 del 2018 Imp: € 1.250,00
Ferramenta Gaggioli e S.n.c. di F. Gaggioli e C.	Fatt. N. 183 del 12/04/2019 CIG: ZF52685065	€ 758,07 di cui IVA al 22% € 136,70	1505/10 U 1.03.01.02.999	R	344/2018 SUB 4	€ 700,00	€ -	DET. 414 del 2018 Imp: € 1.250,00
	ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA PER OPERAI COMUNALI		1505/10 U 1.03.01.02.999	C	52/2019 SUB 1	€ 960,38	€ 902,31	
Agricola Canavesana S.r.l.	Fatt. N. 135-F del 06/05/2019 CIG: Z86261B590 ACQUISTO ATTREZZATURA PER LO SGOMBERO NEVE	€ 9.149,74 di cui IVA al 22% € 1.649,95	5201/2 U 2.02.01.99.999	R	1436/2018 SUB 8	€ 9.149,74	€ -	DET. 102 del 2019 Imp: € 9.149,74
Agricola Canavesana S.r.l.	Fatt. N. 136-F del 06/05/2019 CIG: ZF2261B542 ACQUISTO TRATTRICE AGRICOLA	€ 43.920,00 di cui IVA al 22% € 7.920,00	5201/2 U 2.02.01.99.999	R	1435/2018 SUB 7	€ 43.921,65	€ 1,65	DET. 86 del 2019 Imp: € 43.921,65
Totale generale		€ 58.070,27						

Ufficio Manutenzioni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE: LAZZARI SRL, ASPEX SPA, FAST DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO SNC, RUSSO SALVATORE SANDRO, FERRAMENTA GAGGIOLI E SNC DI F.GAGGIOLI E C., AGRICOLA CANAVESANA

Sulla determina n. 320 del 14/05/2019 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 14/05/2019

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale