

**Area Amministrativa**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Proposta n. 03 453/2019

Responsabile Istruttoria  
MACHET CRISTINA

**Determina n. 322 del 14/05/2019**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE: TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI AOSTA, AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, GAL JEAN PIERRE.**

**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 € **4.972,42**;

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 € **4.972,42**;
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	Residuo /Compet.	Impegno	Disponibilità impegno	Disponibilità residua	
Tiro a segno nazionale - Sezione di Aosta	Fatt. N. <b>9</b> del <b>16/04/2019</b> CIG: Z5527F94C2 Servizi e/o materiali di consumo forniti agli agenti di PL	€ 1.056,60 Non soggetto a IVA	1201/8 U 1.03.02.16.999	C	782/2019	€ 2.055,60	€ 999,00	DET. Area Ammin. n.263 del 2019 Imp: € 2.055,60
Automobile Club d'Italia	Fatt. N. <b>10745</b> del <b>15/04/2019</b> CIG: ZF427F9479 Canone annuale di abbonamento TP visure	€ 1.378,22 di cui IVA al 10% € 248,53	1403/5 U 1.03.02.99.999	C	780/2019	€ 2.850,00	€ 1.471,78	DET. Area Ammin. n.263 del 2019 Imp: € 2.850,00
Gal Jean Pierre	Fatt. N. <b>7</b> del <b>02/05/2019</b> CIG: Z0E280BE50 Attività di supporto tecnico-giuridico per analisi partecipazione consortile	€ 2.537,60 di cui IVA al 22% € 457,60	1202/6 U 1.03.02.11.006	C	784/2019	€ 2.537,60	€ -	DET. Area Ammin. n.258 del 2019 Imp: € 2.537,60
<b>Totale generale</b>		<b>€ 4.972,42</b>						

Area Amministrativa

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE: TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI AOSTA, AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, GAL JEAN PIERRE

Sulla determina n. 322 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, li 14/05/2019

Sottoscritto dal Responsabile  
MACHET CRISTINA  
con firma digitale