

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 04 475/2019

Responsabile Istruttoria
MANTEGARI RICCARDO

Determina n. 339 del 16/05/2019

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE E SERVIZI INFORMATICI 2019:
DITTE WINXPAL SRL E SERVAL SRL.**

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 € 18.396,79;

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 a favore delle ditte in oggetto le fatture indicate nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo complessivo di € 18.396,79;
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 per economia di gestione l'importo di € 0,01 dall'impegno 809/19;
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 Valtourneche - 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	
WINXPAL	Fatt. N.: FE20191229 del 18/04/2019 CIG: Z0F1D80AE5 Descrizione: FORNITURA SW VENERE DIGIT - SALDO FINALE	€ 244,00 di cui IVA al 22% € 44,00	5217/1 2.02.03.02.001	R	430/17	€ 244,00	€ 0,00	DET. 40/17 Imp: € 732,00
	Fatt. N.: FE20191226 del 18/04/2019 CIG: ZB71E9377F Descrizione: FORNITURA SW PIRANHA H2O - QUOTA 2019	€ 854,00 di cui IVA al 22% € 154,00	5217/1 2.02.03.02.001	C	8/19	€ 854,00	€ 0,00	DET. 134/17 Imp: € 854,00
	Fatt. N.: FE20191227 del 18/04/2019 CIG: ZB71E9377F Descrizione: FORNITURA ANPRISIC - QUOTA 2019	€ 793,00 di cui IVA al 22% € 143,00	5217/1 2.02.03.02.001	C	71/19	€ 793,00	€ 0,00	DET. 45/17 Imp: € 793,00
	Fatt. N.: FE20191228 del 18/04/2019 CIG: ZA92348A86 Descrizione: ATTIVAZIONE C.I.E. - SALDO	€ 488,00 di cui IVA al 22% € 88,00	5217/1 2.02.03.02.001	R	568/18	€ 488,00	€ 0,00	BO. 17/18 Imp: € 488,00
SER.VAL	Fatt. N.: 19E0108 del 24/04/2019 CIG: ZD527F00E4 Descrizione: SERVIZI INFORMATICI 2019 (DOMICILIAZIONE SITO-AMM. SISTEMA-ARCHIV. SOST. FATTURE)	€ 7.965,79 di cui IVA al 22% € 1.436,45	1201/2 1.03.02.19.002	C	809/19	€ 7.965,80	€ 0,00	DET. 273/19 Imp: € 79.965,80
	Fatt. N.: 19E0109 del 24/04/2019 CIG: Z2827F7ED3 Descrizione: SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE CONTABILITA' ADS	€ 5.185,00 di cui IVA al 22% € 935,00	1201/2 1.03.02.19.002	C	810/19	€ 12.078,00	€ 6.893,00	DET. 27419 Imp: € 12.078,00
	Fatt. N.: 19E0110 del 24/04/2019 CIG: Z2827F7ED3 Descrizione: SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE SW AFFARI GENERALI ADS	€ 2.867,00 di cui IVA al 22% € 517,00	1201/2 1.03.02.19.005	C	810/19	€ 6.893,00	€ 4.026,00	DET. 27419 Imp: € 12.078,00
Totale generale		€ 18.396,79						

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE E SERVIZI INFORMATICI 2019: DITTE WINXPAL SRL E SERVAL SRL

Sulla determina n. 339 del 16/05/2019 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 16/05/2019

Sottoscritto dal Responsabile
MANTEGARI RICCARDO
con firma digitale