COMUNE | COMMUNE VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta Région Autonome Vallée d'Aoste

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

****

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 04 476/2019

Responsabile Istruttoria
MANTEGARI RICCARDO

Determina n. 341 del 17/05/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - PERIODO APRILE 2019.

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 € 2.499,19;

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;

Copia informatica per consultazione

- 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 indicate nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a favore delle ditte ivi riportate per l'importo complessivo di € 2.499,19;

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 DARE ATTO che sulle fatture in parola è stata applicata la ritenuta dello 0,50% sull'imponibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 5bis del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

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

Copia informatica per consultazione

Comune di Valtournenche - AREA SERVIZI SCTC

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA		ESTREMI IMPEGNO
			Capitolo/articolo e PDCF	Res/Comp.	Impegno	Disponibilità impegno	Disponibilità residua	dati della determina importo impegno
VALCARNI SAS	Fatt. N.: 11/PA del 30/04/2019 CIG: Z0B201CDD4 Descrizione: FORNITURA ALIMENTI MENSE SCOLASTICHE - APRILE 2019	€ 1.010,84 di cui IVA al 22% € 0,68 di cui IVA al 10% € 78,32 di cui IVA al 4% € 5,60	2105/7 1.03.01.02.011	C	72/19	€ 11.056,03	€ 10.045,19	DET. 342/17 Imp: € 15.488,40
CORSI LUIGI	Fatt. N.: 59 del 30/04/2019 CIG: Z382010FFB Descrizione: FORNITURA ALIMENTI MENSE SCOLASTICHE VALTOURNENCHE - APRILE 2019	€ 566,99 di cui IVA al 4% € 21,67 di cui IVA al 5% € 0,17	2105/7 1.03.01.02.011	C	74/19	€ 8.423,23	€ 7.856,24	DET. 342/17 Imp: € 12.385,62
	Fatt. N.: 60 del 30/04/2019 CIG: Z382010FFB Descrizione: FORNITURA ALIMENTI MENSE SCOLASTICHE BREUIL - APRILE 2019	€ 424,76 di cui IVA al 4% € 16,34	2105/7 1.03.01.02.011	C	74/19	€ 7.856,24	€ 7.431,48	DET. 342/17 Imp: € 12.385,62
PANIFICIO CHIARAVELLI ANTONIO SNC DI CHIARAVELLI MAURO	Fatt. N.: 143 del 30/04/2019 CIG: ZD120A1410 Descrizione: FORNITURA ALIMENTI MENSE SCOLASTICHE VALTOURNENCHE - APRILE 2019	€ 273,42 di cui IVA al 4% € 10,52	2105/7 1.03.01.02.011	C	368/19	€ 2.557,97	€ 2.284,55	DET. 317/17 Imp: € 3.300,00
	Fatt. N.: 169 del 12/05/2019 CIG: ZD120A1410 Descrizione: FORNITURA ALIMENTI MENSE SCOLASTICHE BREUIL - APRILE 2019	€ 118,04 di cui IVA al 4% € 4,54	2105/7 1.03.01.02.011	C	368/19	€ 2.284,55	€ 2.166,51	DET. 317/17 Imp: € 3.300,00
GICAR DI VULCANO G. & C SNC	Fatt. N.: 1/232 del 30/04/2019 CIG: ZF920A22C4 Descrizione: FORNITURA ALIMENTI MENSE SCOLASTICHE VALTOURNENCHE - APRILE 2019	€ 105,14 di cui IVA al 4% € 4,04	2105/7 1.03.01.02.011	C	60/19	€ 457,71	€ 352,57	DET. 317/17 Imp: € 1.030,00
	Totale generale	**€ 2.499,19**						

Copia informatica per consultazione

COMUNE | COMMUNE VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta Région Autonome Vallée d'Aoste

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE - PERIODO APRILE 2019

Sulla determina n. 341 del 17/05/2019 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 20/05/2019

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale

Copia informatica per consultazione