

**Area Tecnico-manutentiva**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Proposta n. 02 491/2019

Responsabile Istruttoria  
MACHET CRISTINA

**Determina n. 358 del 22/05/2019**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE E TRASFERIMENTI ALL'UNITE COMMUNES VALDOTAINE MONT-CERVIN PER SERVIZI CONVENZIONE 2019 E SERRA ALESSANDRO.**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

ESAMINATE le fatture di cui all'allegato prospetto e ritenuto di dover procedere alla loro liquidazione a favore del fornitore per l'importo complessivo di € **74.362,01**;

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 dei fornitori le fatture indicate nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo complessivo di **€ 74.362,01**;
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
			Capitolo/articolo e PDCF	Residuo /Compet.	Impegno	Disponibilità impegno	Disponibilità residua	
Unité des Communes Valdotaines Mont-Cervin	Fatt. N.2019/96/2003/FE del 16/04/2019 DEPURAZIONE MANUT.STRAORD-CHIUSURA ANNO 2018-SCHEDA 6	€ 7.391,24 di cui IVA al 22% € 880,00	5101/7 U 2.03.01.02.006	R	517/2018	€ 9.262,54	€ 1.871,30	DELIBERA CONSIGLIO N.12 del 2018
Unité des Communes Valdotaines Mont-Cervin	Fatt. N.2019/63/2003/FE del 16/04/2019 ANALISI ACQUE-CHIUSURA ANNO 2018-SCHEDA 7	€ 3.545,08 di cui IVA al 22% € 639,28	3201/2 U 1.04.01.02.006	R	518/2018	€ 3.859,80	€ 314,72	DELIBERA CONSIGLIO N.12 del 2018
Unité des Communes Valdotaines Mont-Cervin	Fatt. N.2019/74/2003/FE del 16/04/2019 GESTIONE IMPIANTI DI FOGNATURA-CHIUSURA ANNO 2018-SCHEDA 9	€ 1.663,91 di cui IVA al 22% € 300,05	3202/2 U 1.04.01.02.006	R	520/2018	€ 6.308,81	€ 4.644,90	DELIBERA CONSIGLIO N.12 del 2018
Unité des Communes Valdotaines Mont-Cervin	Fatt. N.2019/85/2003/FE del 16/04/2019 DEPURAZIONE MANUT.ORDINARIA-CHIUSURA ANNO 2018-SCHEDA 6	€ 57.979,78 di cui IVA al 10% € 5.270,89	3203/2 U 1.04.01.02.006	R	516/2018	€ 66.822,58	€ 8.842,80	DELIBERA CONSIGLIO N.12 del 2018
Serra Alessandro	Fatt. N.95/001 del 09/05/2019 CIG: Z3520E2D47 INTERVENTI PER RENDERE AGEVOLE SGOMBERO NEVE PIAZZALE BERTANI BASELLI	€ 1.220,00 di cui IVA al 22% € 220,00	1505/6 U 1.03.02.09.008	R	213/2017	€ 1.220,00	€ -	DET. N. 237 DEL 2017 Imp: € 1.220,00
Serra Alessandro	Fatt. N.94/001 del 09/05/2019 CIG: Z6322BA4A8 INTERVENTI DIVERSI AREE COMUNALI	€ 732,00	3104/2 U 1.03.02.09.012	R	1340/2018	€ 732,00	€ -	Buono N.20 del 2018
		€ 1.098,00	3102/2 U 1.03.02.09.012	R	1341/2018	€ 1.098,00	€ -	
		€ 732,00 di cui IVA al 22% € 462,00	1202/28 U 1.03.02.09.012	R	1342/2018	€ 732,00	€ -	
<b>Totale generale</b>		<b>€ 74.362,01</b>						

Area Tecnico-manutentiva

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE E TRASFERIMENTI ALL'UNITE COMMUNES  
VALDOTAINE MONT-CERVIN PER SERVIZI CONVENZIONE 2019 E SERRA  
ALESSANDRO

Sulla determina n. 358 del 22/05/2019 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 22/05/2019

Sottoscritto dal Responsabile  
MACHET CRISTINA  
con firma digitale