

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 04 496/2019

Responsabile Istruttoria
MANTEGARI RICCARDO

Determina n. 363 del 22/05/2019

**Oggetto: LIQUIDAZIONE SALDO FATTURE DITTE SAVDA AUTOSERVIZI SPA E
AUTONOLEGGIO LAVALLE FRANCO PER SERVIZI TURISTICI STAGIONE
INVERNALE**

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 € **81.619,95**;

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 € **81.619,95**;
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 - 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	
SAVDA AUTOSERVIZI SPA	Fatt. N.:E000060 del 30/04/2019 CIG: 0540496F64 Descrizione: SERVIZI TURISTICI DGR 1499/18 – NAVETTA CIME BIANCHE MARZO-APRILE	€ 6.890,95 di cui IVA al 10% € 626,45	4201/3 1.03.02.15.001	C	274/2019	€ 6.890,95	€ 0,00	DET. 309/18 Imp: € 6.890,95
	Fatt. N.:E000055 del 30/04/2019 CIG: 0540504601 Descrizione: SERVIZI TURISTICI DGR 1617/18 – PERIODO MARZO-APRILE 2019 SKI BUS	€ 4.515,46 di cui IVA al 10% € 410,50	4201/3 1.03.02.15.001	C	290/2019	€ 5.191,05	€ 675,59	DET. 389/18 Imp: € 9.706,51
	Fatt. N.:E000054 del 30/04/2019 CIG: 0540504601 Descrizione: SERVIZI TURISTICI DGR 1615/18 – PERIODO MARZO-APRILE 2019 NAVETTE CIELO ALTO E CIME BIANCHE	€ 3.000,71 di cui IVA al 10% € 272,80	4201/3 1.03.02.15.001	C	289/2019	€ 3.652,57	€ 651,86	DET. 389/18 Imp: € 9.795,77
		€ 2.026,68 di cui IVA al 10% € 184,24	4201/3 1.03.02.15.001	C	291/2019	€ 2.373,89	€ 347,21	DET. 389/18 Imp: € 6.301,48
	Fatt. N.:E000061 del 30/04/2019 CIG: 0540504601 Descrizione: SERVIZIO OCCASIONALE CIELO ALTO – PERIODO APRILE 2019	€ 1.520,37 di cui IVA al 10% € 138,22	4201/3 1.03.02.15.001	C	778/2019	€ 1.824,44	€ 304,07	DET. 247/19 Imp: € 1.824,44
	Fatt. N.:E000059 del 30/04/2019 CIG: 0540496F64 Descrizione: SERVIZIO OCCASIONALE CERVINO BUS – PERIODO MARZO-APRILE 2019	€ 45.702,78 di cui IVA al 10% € 4.154,80	4201/3 1.03.02.15.001	C	273/2019	€ 106.730,64	€ 61.027,86	DET. 309/18 Imp: € 150.821,42
AUTONOLEGGIO LAVALLE FRANCO	Fatt. N.:FPA/1/19 del 09/05/2019 CIG: Z4126145D2 Descrizione: SERVIZIO NAVETTA INVERNALE NOTTURNA	€ 3.000,00 di cui IVA al 10% € 272,72	4201/3 1.03.02.15.001	R	1448/2018	€ 3.000,00	€ 0,00	DET. 392/18 Imp: € 3.000,00
		€ 14.963,00 di cui IVA al 10% € 1.360,28	4201/3 1.03.02.15.001	C	297/19	€ 14.963,00	€ 0,00	DET. 392/18 Imp: € 14.963,00
Totale generale		€ 81.619,95						

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

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE SALDO FATTURE DITTE SAVDA AUTOSERVIZI SPA E
AUTONOLEGGIO LAVALLE FRANCO PER SERVIZI TURISTICI STAGIONE INVERNALE**

Sulla determina n. 363 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