

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0402 511/2019

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 368 del 22/05/2019

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE: DECANALE LAURA CARLA – PUBLITEAM SRL
- JONES REGENA CECELIA – SER.VAL - ALPES SOC. COOPERATIVA –
S.I.A.E. - BARMASSE MICHELA .**

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 **€ 13.113,37**;

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 **€ 13.113,37**;
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 - Ufficio commercio, turismo e sport

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	
DECANALE LAURA CARLA	Fatt. N.:1 del 06/05/2019 CIG: Z1627DF7AB Servizio artistico per serata culturale	€ 156,00 non soggetta a IVA ai sensi L.190/2014	2203/14 1.3.2.2.005	C	791/2019	€ 156,00	€ 0,00	DET. 261 del Imp: € 156,00
PUBBLITEAM SRL	Fatt. N.: 92 del 30/04/2019 CIG: Z9425E83B4 Servizio televisivo	€ 8.540,00 di cui IVA al 22% € 1.540,00	4203/2 1.03.02.99.012	C	299/2019	€ 20.650,00	€ 12.110,00	DET. 397 del 27/12/2018 Imp: € 20.650,00
JONES REGENA CECELIA	Nota Prest. Occ. N.: / del 06/05/2019 CIG: Z242726F54 Servizio organizzazione corso di inglese	€ 850,00 di cui RIT. ACC. al 20% € 170,00	2203/14 1.03.02.02.005	C	549/2019	€ 850,00	€ 0,00	DET. 94 del 18/02/2019 Imp: € 850,00
SER.VAL	Fatt. N.: 19E0131 del 10/05/2019 CIG: Z9B270928A Servizio assistenza sistemistica	€ 628,00 di cui IVA al 22% € 113,25	1201/2 1.03.02.19.005	C	546/2019	€ 5.432,35	€ 4.804,35	DET. 90 del 14/02/2019 Imp: € 8.959,25
ALPES SOC COOPERATIVA	Fatt. N.: 02/2019 del 10/05/2019 CIG: Z702731100 Fornitura libri	€ 2.000,00 non soggetto IVA ai sensi DPRF 633/72 art.74 c.1	2203/11 1.03.01.02.999	C	586/2019	€ 2.000,00	€ 0,00	DET. 134 del 06/03/2019 Imp: € 2.500,00
S.I.A.E.	Fatt. N.: 1619014085 del 15/05/2019 CIG: / Diritti d'autore	€ 139,37 di cui IVA al 22% € 25,13	2203/3 1.02.01.99.999	C	591/2019	€ 2.000,00	€ 1.860,63	DET. 138 del 11/03/2019 Imp: € 2.000,00
BARMASSE MICHELA	Nota Prest. Occ. N.: 1 del 24/04/2019 CIG: Z2127524B1 Servizio organizzazione corso di cucito	€ 800,00 di cui RIT. ACC. al 20% € 160,00	2203/14 1.03.02.02.005	C	578/2019	€ 800,00	€ 0,00	DET. 125 del 27/02/2019 Imp: € 800,00
Totale generale		€ 13.113,37						

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE: DECANALE LAURA CARLA – PUBBLITEAM SRL -
JONES REGENA CECELIA – SER.VAL - ALPES SOC. COOPERATIVA – S.I.A.E. -
BARMASSE MICHELA

Sulla determina n. 368 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, lì 22/05/2019

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale