

Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0101 517/2019

Responsabile Istruttoria
TREVES HELENE

Determina n. 371 del 23/05/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE: POSTE ITALIANE SPA, CORPORATE EXPRESS SRL, ECOSERVICE SRL.

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 € **5.335,85**;

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 le fatture indicate nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo complessivo di **€ 5.335,85**;
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 importo impegno
			Capitolo/articolo e PDCF	Residuo /Compet.	Impegno	Disponibilità impegno	Disponibilità residua	
Poste Italiane S.p.a.	Fatt. N. 8719087584 del 25/03/2019 CIG: Z19223CC52 SERVIZI POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2019	€ 1.784,19 Esente IVA	1202/29 U 1.03.02.16.002	C	161/2019	€ 4.816,20	€ 3.032,01	DET. 165 del 2018 Imp: € 5.000,00
Poste Italiane S.p.a.	Fatt. N. 8719119326 del 16/04/2019 CIG: Z19223CC52 SERVIZI POSTALI MESE DI MARZO 2019	€ 829,38 Esente IVA	1202/29 U 1.03.02.16.002	C	161/2019	€ 3.032,01	€ 2.202,63	DET. 165 del 2018 Imp: € 5.000,00
Poste Italiane S.p.a.	Fatt. N. 8719147924 del 15/05/2019 CIG: Z19223CC52 SERVIZI POSTALI MESE DI APRILE 2019	€ 677,54 Esente IVA	1202/29 U 1.03.02.16.002	C	161/2019	€ 2.202,63	€ 1.525,09	DET. 165 del 2018 Imp: € 5.000,00
Corporate Express SRL	Fatt. N. VP/0012841 del 09/05/2019 CIG: Z74285378A FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	€ 976,02 di cui IVA al 22% € 176,00	1202/4 U 1.03.01.02.001	C	861/2019	€ 976,02	€ -	DET. 314 del 2019 Imp: € 976,02
Ecoservice SRL	Fatt. N. 00212 del 14/05/2019 CIG: ZEB2837E0C FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI	€ 1.068,72 di cui IVA al 22% € 192,72	1202/4 U 1.03.01.02.999	C	824/2019	€ 1.068,72	€ -	DET. 291 del 2019 Imp: € 1.068,72
Totale generale		€ 5.335,85						

Ufficio Ragioneria

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE: POSTE ITALIANE SPA, CORPORATE EXPRESS SRL, ECOSERVICE SRL

Sulla determina n. 371 del 23/05/2019 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 23/05/2019

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale