

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0202 524/2019

Responsabile Istruttoria
PERRON LUCA

Determina n. 377 del 27/05/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE N° 36FE DEL 16/05/2019, N° 5/1 DEL 02/05/2019, N° 85/001 DEL 26/04/2019, N° 19901061 DEL 08/05/2019, N° 37FE DEL 16/05/2019, N° 6/1 DEL 13/05/2019, N° 92/001 DEL 07/05/2019..

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 € 72.423,96;

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 € 72.423,96;
2. DI SVINCOLARE per economia di gestione l'importo di € 222,22 dall'impegno 556/2019;
3. 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;
4. 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	Res/Comp.	Impegno	Disponibilità impegno	Disponibilità residua	
SI.AM SAS DI CARRADORE MATTIA & C. SAS	Fatt. N.: 36FE del 16/05/2019 CIG: 770103464B Descrizione: 20% APRILE	€ 13.134,70 di cui IVA al 22% € 2.368,55	3102/4 10/5 U.1.03.02.15.999	COMP.	265/2019	€ 53.156,82	€ 40.022,12	DET. 289 del 2018 Imp: € 66.225,33
BARMASSE RODOLFO & C. SNC	Fatt. N.: 5/1 del 02/05/2019 CIG: 77034120B0 Descrizione: 20% APRILE	€ 13.875,62 di cui IVA al 22% € 2.502,16	3102/4 10/5 U.1.03.02.15.999	COMP.	268/2019	€ 55.851,14	41,975,52	DET. 296 del 2018 Imp: € 69.726,76
SERRA ALESSANDRO	Fatt. N.:85/001 del 26/04/2019 CIG: 7704281DCB Descrizione: 20% APRILE	€ 14.187,42 di cui IVA al 22% € 2.558,39	3102/4 10/5 U.1.03.02.15.999	COMP.	270/2019	€ 57.106,11	€ 42.918,69	DET.297 del 2018 Imp: € 71293,53
ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	Fatt. N.: 19901061 del 08/05/2019 CIG: Z4F273BA8D Descrizione: BCA GASOLIO - BCA BENZINA	€ 13.777,78 Operazione non soggetta a IVA	1101/5 1202/23 1403/12 1505/10 3102/1 3104/1 3407/2	COMP.	554/2019 555/2019 556/2019 557/2019 558/2019 559/2019 560/2019	€ 360,00 € 900,00 € 4.877,78 € 2.070,00 € 1.700,00 € 1.750,00 € 2.120,00	€ 0,00 € 0,00 € 222,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00	DET. 114 del 21/02/2019 Imp: € 14.000,00 su vari impegni
SI.AM SAS DI CARRADORE MATTIA & C. SAS	Fatt. N.: 37FE del 16/05/2019 CIG: 770103464B Descrizione: 2 SAL	€ 7.951,96 di cui IVA al 22% € 1,433,96	3102/4 10/5 U.1.03.02.15.999	COMP.	266/2019	€ 50.833,34	€ 42.881,38	DET. 289 del 2018 Imp: € 50.833,34
BARMASSE RODOLFO & C. SNC	Fatt. N.: 6/1 del 13/05/2019 CIG: 77034120B0 Descrizione: 2 SAL	€ 3.089,04 di cui IVA al 22% € 557,04	3102/4 10/5 U.1.03.02.15.999	COMP.	269/2019	€ 50.833,34	€ 47.744,30	DET. 296 del 2018 Imp: € 50.833,34
SERRA ALESSANDRO	Fatt. N.:92/001 del 07/05/2019 CIG: 7704281DCB Descrizione: 2 SAL	€ 6.407,44 di cui IVA al 22% € 1,155,44	3102/4 10/5 U.1.03.02.15.999	COMP.	271/2019	€ 50.833,34	€ 44.425,90	DET.297 del 2018 Imp: € 50.833,34
Totale generale		€ 72.423,96						

Ufficio Lavori Pubblici

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N° 36FE DEL 16/05/2019, N° 5/1 DEL 02/05/2019, N° 85/001 DEL 26/04/2019, N° 19901061 DEL 08/05/2019, N° 37FE DEL 16/05/2019, N° 6/1 DEL 13/05/2019, N° 92/001 DEL 07/05/2019.

Sulla determina n. 377 del 27/05/2019 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 27/05/2019

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale