

Segreteria e Relazioni con il Pubblico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0204 529/2019

Responsabile Istruttoria
TERMINE ANNA MARIA

Determina n. 381 del 29/05/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91/19/4 DEL 20/05/2019 PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI E FAX COMUNALI PERIODO DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione dell'area tecnico manutentiva n. 115 del 02/05/2017 con la quale si impegnavano i fondi a favore di Lagoval SNC di Carlotto R. & C., con sede a Aosta in regione Borgnalle, 10/N, per il servizio di manutenzione dei fotocopiatori e fax comunali;

VISTA la fattura emessa dalla Lagoval Snc, con sede a Aosta Reg. Borgnalle 10/N, n. 91/19/4 del 20/05/2019, relativa al servizio di manutenzione dei fotocopiatori e fax comunali effettuato dal 01/01/2019 al 30/06/2019 per un importo complessivo di € 2.331,42 (€ 1.911,00 + € 420,42 per IVA al 22%) ;

ATTESO che al succitato incarico è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il lotto CIG n. Z201D3FB47 come previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni;

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 alla Lagoval Snc, con sede a Aosta Reg. Borgnalle, 10/N, per il servizio di manutenzione dei fotocopiatori e fax comunali durante il periodo dal 01/01/2019 al 30/06/2019, la fattura n. 91/19/4 del 20/05/2019 di complessivi € 2.331,42 (€ 1.911,00 + € 420,42 per IVA al 22% con imputazione Piano dei conti finanziario U 1.03.02.09.006 del bilancio di previsione pluriennale 2019/2021, esercizio 2019, capitolo, art. e impegni seguenti:

IMPEGNO	CAP/ART	IMPORTO
17/19	2111/4	€ 274,27
19/19	2112/6	€ 137,15
20/19	2102/6	€ 137,15
22/19	2101/8	€ 137,15
23/19	1202/28	€ 274,27
24/19	1403/3	€ 411,44
26/19	1501/6	€ 274,28
29/19	1401/6	€ 137,15
31/19	2203/9	€ 274,27
32/19	1302/10	€ 137,15
33/19	2303/6	€ 137,15

2. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 per le fatture elettroniche 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 SVINCOLARE l'importo pari a € 506,78. Imp. 550/2019, Determina area tecnica n. 107/2019 per economia di spesa;
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**