

**Area Amministrativa**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Proposta n. 03 531/2019

Responsabile Istruttoria  
MACHET CRISTINA

**Determina n. 391 del 05/06/2019**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE: TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI AOSTA, A.V.I. PRESSE S.R.L., PESSION ROSSELLA.**

**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 € 10.234,96;

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 a favore delle ditte le fatture indicate nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo complessivo di **€ 10.234,96**;
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<br>dati della determina<br>importo impegno |
|---|---|--|-----------------------------|---------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--|
|   |   |  | Capitolo/articolo e<br>PDCF | Residuo<br>/Compet. | Impegno  | Disponibilità<br>impegno | Disponibilità<br>residua |  |
| Tiro a segno nazionale - Sezione di Aosta | Fatt. N. <b>16</b> del <b>21/05/2019</b><br>CIG: Z5527F94C2<br><br>SERV.E/O MATERIALI DI CONSUMO FORNITI AGLI AGENTI PL     | € 270,00<br>Non soggetto a IVA           | 1201/8<br>U 1.03.02.16.999  | C                   | 782/2019 | € 999,00                 | € 729,00                 | DET. N.263 del 2019<br>Imp: € 2.055,60                     |
| A.V.I. Presse S.r.l.                      | Fatt. N. <b>44/002</b> del <b>07/05/2019</b><br>CIG: Z2824965B4<br>GEST.DELLA COMUNIC.ISTITUZ.E TURIST.DA 7 APR A 6 MAG 19  | € 2.318,00<br>di cui IVA al 22% € 418,00 | 4203/2<br>U 1.03.02.99.013  | C                   | 159/2019 | € 11.590,00              | € 9.272,00               | DET. N.133 del 2018<br>Imp: € 16.226,00                    |
| A.V.I. Presse S.r.l.                      | Fatt. N. <b>35/002</b> del <b>07/04/2019</b><br>CIG: Z2824965B4<br>GEST.DELLA COMUNIC.ISTITUZ.E TURIST.DA 7 MAR A 6 APR 19  | € 2.318,00<br>di cui IVA al 22% € 418,00 | 4203/2<br>U 1.03.02.99.013  | C                   | 159/2019 | € 9.272,00               | € 6.954,00               | DET. N.133 del 2018<br>Imp: € 16.226,00                    |
| Pession Rossella                          | Fatt. N. <b>3_19</b> del <b>24/05/2019</b><br>CIG: Z802839627<br>ACCONTO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AL RUP | € 5.328,96<br>di cui IVA al 22% € 960,96 | 1504/3<br>U 1.03.02.11.999  | C                   | 849/2019 | € 15.986,88              | € 10.657,92              | DET. N.317 del 2019<br>Imp: € 15.986,88                    |
| <b>Totale generale</b>                    |   | € <b>10.234,96</b>                       |                             |                     |          |                          |                          |  |

Area Amministrativa

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE: TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI AOSTA, A.V.I. PRESSE S.R.L., PESSION ROSSELLA

Sulla determina n. 391 del 05/06/2019 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 05/06/2019

Sottoscritto dal Responsabile  
MACHET CRISTINA  
con firma digitale