

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0402 561/2019

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 423 del 13/06/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE: I.R.C. EDIZIONI SRL SOCIO UNICO – SER.VAL .

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 € **1.088,67**;

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 € **1.088,67**;
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
(MANTEGARI RICCARDO)
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/articol o e PDCF	Res/Com p.	Impegno	Disponibilità impegno	Disponibilità residua	
I.R.C. EDIZIONI SRL SOCIO UNICO	Fatt. N.: 167/FE del 31/05/19 CIG: Z722842C50 Fornitura di materiale didattico	€ 157,50 di cui IVA al 22% € 1,89 € 147,00 Iva esclusa ex art. 74	2203/11 1.3.1.2.999	C	846/2019	€ 157,50	€ 0,00	DET. 308/2019 Imp: € 157,50
SER.VAL	Fatt. N.: 19E0139 del 29/05/19 CIG: Z9B270928A Servizio di attività sistemistica	€ 346,48 di cui IVA al 22 % € 62,48	1201/2 1.3.2.19.005	C	546/2019	€ 4.804,35	€ 4.457,87	DET. 90 del 14/02/2019 Imp: € 8.959,25
	Fatt. N.: 19E0142 del 30/05/19 CIG: Z9B270928A Servizio di attività sistemistica	€ 584,69 di cui IVA al 22 % € 105,44	1201/2 1.3.2.19.005	C	546/2019	€ 4.457,87	€ 3.873,18	DET. 90 del 14/02/2019 Imp: € 8.959,25
Totale generale		€ 1.088,67						

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE: I.R.C. EDIZIONI SRL SOCIO UNICO – SER.VAL

Sulla determina n. 423 del 13/06/2019 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, lì 13/06/2019

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale