

Ufficio Personale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0302 582/2019

Responsabile Istruttoria
CAMASCHELLA CRISTINA MARIA

Determina n. 421 del 13/06/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE: LO BISTROT DI BASSO MELANIO, FC SNC DI MEREU ANDREA E C., BERRUTI GABRIELE.

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 € **2.796,49**;

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);
- Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 dell'11.11.2002 e smi;
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);
- 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 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 € **2.796,49**;
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 DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è la d.ssa Cristina Machet.
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 Valtourne



| CREDITORE | CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione | SOMMA liquidata dalla fattura | BILANCIO | | | DISPONIBILITA | | ESTREMI IMPEGNO dati della determina |
|---|--|--|----------------------------|------------------|----------|-----------------------|-----------------------|--|
| | | | Capitolo/articolo e PDCF | Residuo /Compet. | Impegno | Disponibilità impegno | Disponibilità residua | |
| Lo Bistrot di Basso Melanio & C. S.N.C. | Fatt. N. 5/001 del 31/05/2019 CIG: Z67235B086 Pasti dipendenti mese di maggio 2019 | € 271,99 di cui IVA al 10% € 24,73 | 1301/4 U 1.03.02.14.002 | C | 124/2019 | € 1.065,48 | € 793,49 | DET. 50 del 2018 DET. 359 del 2019 |
| FC SNC DI MEREU ANDREA E C. | Fatt. N. 6PA del 20/05/2019 CIG: Z67235B086 Pasti dipendenti mese di aprile 2019 | € 586,50 di cui IVA al 10% € 53,32 | 1301/4 U 1.03.02.14.002 | C | 126/2019 | € 4.977,00 | € 4.390,50 | DET. 50 del 2018 DET. 73 del 2019 DET. 359 del 2019 |
| BERRUTI GABRIELE | Fatt. N. 13/PA del 06/06/2019 CIG: Z9025A7F18 Pasti dipendenti mese di maggio 2019 | € 1.938,00 di cui IVA al 10% € 176,24 | 1301/4 U 1.03.02.14.002 | C | 234/2019 | € 5.217,97 | € 3.279,97 | DET. 260 del 2018 DET. 73 del 2019 DET. 359 del 2019 |
| Totale generale | | € 2.796,49 | | | | | | |

Ufficio Personale

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE: LO BISTROT DI BASSO MELANIO, FC SNC DI MEREU ANDREA E C., BERRUTI GABRIELE.

Sulla determina n. 421 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, li 13/06/2019

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale