

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 03 628/2019

Responsabile Istruttoria
MACHET CRISTINA

Determina n. 443 del 26/06/2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE: A.V.I. PRESSE S.R.L., MAGGIOLI SPA, TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZ.AOSTA.

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 € **4.908,87**;

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 **€ 4.908,87**;
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 dati della determina importo impegno
			Capitolo/articolo e PDCF	Residuo /Compet.	Impegno	Disponibilità impegno	Disponibilità residua	
A.V.I. Presse S.r.l.	Fatt. N. 58/002 del 07/06/2019 CIG: Z2824965B4 GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE DAL 07 MAGGIO AL 06 GIUGNO 2019	€ 2.318,00 di cui IVA al 22% € 418,00	4203/2 U 1.03.02.99.013	C	159/2019	€ 6.954,00	€ 4.636,00	DET. N.133 del 2018 Imp: € 16.226,00
MAGGIOLI SPA	Fatt. N. 0002127066 del 31/05/2019 CIG: ZB3283DACE ACQUISTO CABINE ELETTORALI	€ 1.464,00 di cui IVA al 22% € 264,00	1401/5 U 1.03.01.02.010	C	900/2019	€ 1.464,00	€ -	DET. N.365 del 2019 Imp: € 1.464,00
Tiro a segno nazionale-Sez. Aosta	Fatt. N. 25 del 11/06/2019 CIG: Z5527F94C2 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ADDESTRAMENTO PL	€ 162,00 Esente IVA	1201/8 U 1.03.02.16.999	C	782/2019	€ 729,00	€ 567,00	DET. N.263 del 2019 Imp: € 2.055,60
MAGGIOLI SPA	Fatt. N. 0002121798 del 31/05/2019 CIG: Z49280B8A5 FORNITURA LIBRI PER UFFICIO ANAGRAFE	€ 683,43 di cui IVA al 22% € 91,45 di cui IVA al 4% € 2,48	1401/5 U 1.03.01.02.001	C	912/2019	€ 975,39	€ 291,96	DET. N.383 del 2019 Imp: € 975,39
MAGGIOLI SPA	Fatt. N. 06188330150 del 31/05/2019 CIG: ZA6284356D FORNITURA LIBRI PER UFFICIO FINANZIARIO	€ 281,44 Non soggetto a IVA	1202/4 U 1.03.01.02.001	C	845/2019	€ 372,20	€ 90,76	DET. N.312 del 2019 Imp: € 372,20
Totale generale		€ 4.908,87						

Area Amministrativa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE: A.V.I. PRESSE S.R.L., MAGGIOLI SPA, TIRO A SEGNO NAZIONALE-SEZ.AOSTA

Sulla determina n. 443 del 26/06/2019 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 27/06/2019

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale