

Segreteria e Relazioni con il pubblico

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 663

Responsabile Istruttoria
BERTUZZI CLAUDIA

Determina n. 1002 del 10/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE: CHATRIAN ONORANZE FUNEBRI DI CHATRIAN DIEGO SNC E AUSL VDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESAMINATE le fatture di cui all'allegato prospetto e ritenuto di dover procedere alla loro liquidazione a favore delle ditte ivi riportate per l'importo complessivo di € **1.346,64**;

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 in oggetto le fatture indicate nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo complessivo di € **1.346,64**;
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**

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 2 / 2019 del 04/07/2019

Utente: C.BERTUZZI

U.O. 0204 - Segreteria e Relazioni con il Pubblico

Capitolo 1601 / 1

Impegno: 1293 / 2018

Cgu/Liv.5: 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

| Fornitore | Numero Documento | Data | Protocollo | Data | Importo Netto | Ritenute | Importo Lordo | Residuo | Liquidabile |
|---------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------|----------|---------------|---------|-------------|
| 383 - AZIENDA USL VALLE D'AOSTA | 20/2019/267 | 25/06/2019 | 592 | 04/07/2019 | 746,64 | 0,00 | 746,64 | 746,64 | 248,88 |
| Cig ZB625C7F56 | | | | | | | | | |
| Totale Fornitore | | | | | | | | | 248,88 |
| Totale Cgu/Liv.5: | | | | | | | | | 248,88 |
| Totale Impegno | | | | | | | | | 248,88 |
| Totale Capitolo | | | | | | | | | 248,88 |
| Totale Distinta | | | | | | | | | 248,88 |

Capitolo 2101 / 8

Impegno: 1294 / 2018

Cgu/Liv.5: 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

| Fornitore | Numero Documento | Data | Protocollo | Data | Importo Netto | Ritenute | Importo Lordo | Residuo | Liquidabile |
|---------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------|----------|---------------|---------|-------------|
| 383 - AZIENDA USL VALLE D'AOSTA | 20/2019/267 | 25/06/2019 | 592 | 04/07/2019 | 746,64 | 0,00 | 746,64 | 746,64 | 124,44 |
| Cig ZB625C7F56 | | | | | | | | | |
| Totale Fornitore | | | | | | | | | 124,44 |
| Totale Cgu/Liv.5: | | | | | | | | | 124,44 |
| Totale Impegno | | | | | | | | | 124,44 |
| Totale Capitolo | | | | | | | | | 124,44 |
| Totale Distinta | | | | | | | | | 373,32 |

Capitolo 2111 / 4

Impegno: 1291 / 2018

Cgu/Liv.5: 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

| Fornitore | Numero Documento | Data | Protocollo | Data | Importo Netto | Ritenute | Importo Lordo | Residuo | Liquidabile |
|---------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------|----------|---------------|---------|-------------|
| 383 - AZIENDA USL VALLE D'AOSTA | 20/2019/267 | 25/06/2019 | 592 | 04/07/2019 | 746,64 | 0,00 | 746,64 | 746,64 | 124,44 |
| Cig ZB625C7F56 | | | | | | | | | |
| Totale Fornitore | | | | | | | | | 124,44 |
| Totale Cgu/Liv.5: | | | | | | | | | 124,44 |
| Totale Impegno | | | | | | | | | 124,44 |

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 2 / 2019 del 04/07/2019

Utente: C.BERTUZZI

U.O. 0204 - Segreteria e Relazioni con il Pubblico

| | |
|------------------------|--------|
| Totale Capitolo | 124,44 |
| Totale Distinta | 497,76 |

Capitolo 2112 / 6

Impegno: 1292 / 2018

Cgu/Liv.5: 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

| Fornitore | Numero Documento | Data | Protocollo | Data | Importo Netto | Ritenute | Importo Lordo | Residuo | Liquidabile |
|---------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------|----------|---------------|---------|-------------|
| 383 - AZIENDA USL VALLE D'AOSTA | 20/2019/267 | 25/06/2019 | 592 | 04/07/2019 | 746,64 | 0,00 | 746,64 | 746,64 | 124,44 |
| Cig ZB625C7F56 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|--------|
| Totale Fornitore | 124,44 |
| Totale Cgu/Liv.5: | 124,44 |
| Totale Impegno | 124,44 |
| Totale Capitolo | 124,44 |
| Totale Distinta | 622,20 |

Capitolo 2303 / 6

Impegno: 1296 / 2018

Cgu/Liv.5: 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

| Fornitore | Numero Documento | Data | Protocollo | Data | Importo Netto | Ritenute | Importo Lordo | Residuo | Liquidabile |
|---------------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------|----------|---------------|---------|-------------|
| 383 - AZIENDA USL VALLE D'AOSTA | 20/2019/267 | 25/06/2019 | 592 | 04/07/2019 | 746,64 | 0,00 | 746,64 | 746,64 | 124,44 |
| Cig ZB625C7F56 | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|--------|
| Totale Fornitore | 124,44 |
| Totale Cgu/Liv.5: | 124,44 |
| Totale Impegno | 124,44 |
| Totale Capitolo | 124,44 |
| Totale Distinta | 746,64 |

Capitolo 4106 / 4

Impegno: 937 / 2019

Cgu/Liv.5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

| Fornitore | Numero Documento | Data | Protocollo | Data | Importo Netto | Ritenute | Importo Lordo | Residuo | Liquidabile |
|------------------------|------------------|------------|------------|------------|---------------|----------|---------------|---------|-------------|
| 415 - ONORANZE FUNEBRI | 86 | 25/06/2019 | 591 | 04/07/2019 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Cig Z2228C599F | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|--------|
| Totale Fornitore | 600,00 |
| Totale Cgu/Liv.5: | 600,00 |

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 2 / 2019 del 04/07/2019

Utente: C.BERTUZZI

U.O. 0204 - Segreteria e Relazioni con il Pubblico

| | |
|------------------------|----------|
| Totale Impegno | 600,00 |
| Totale Capitolo | 600,00 |
| Totale Distinta | 1.346,64 |

Riepilogo Fatture

| Numero Documento | Data | Importo | Importo Iva | Importo Netto |
|--------------------------------|------------|---------|-------------|---------------|
| 86 | 25/06/2019 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 20/2019/267 | 25/06/2019 | 746,64 | 134,64 | 612,00 |
| Tot. Distinta Netto Iva | | | | 1.212,00 |