

AREA FINANZIARIO-CONTABILE

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 677

Responsabile Istruttoria
TREVES HELENE

Determina n. 1005 del 11/07/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. - APRILE E MAGGIO 2019

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 **€ 1.180,99**;

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 € **1.180,99**;
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/articolo e PDCF	Residuo /Compet.	Impegno	Disponibilità impegno	Disponibilità residua	
TIM S.P.A.	Fatt. N. 7X02539510 del 14/06/2019 CIG: Z872750D33 Telefonia mobile mesi di aprile-maggio 2019	€ 31,50	1101/18 U 1.03.02.05.002	C	576/2019	€ 952,75	€ 921,25	DET. 122 del 2019 Imp: € 1.000,00
		€ 432,38 di cui IVA al 22% € 36,73	1202/43 U 1.03.02.05.002	C	577/2019	€ 3.325,07	€ 2.892,69	DET. 122 del 2019 Imp: € 4.000,00
TIM S.P.A.	Fatt. N. 8Z00369562 del 06/06/2019 CIG: Z982750CE1 Telefonia fissa mesi di aprile-maggio 2019	€ 17,08 di cui IVA al 22% € 3,08	1202/43 U 1.03.02.05.001	C	567/2019	€ 6.540,27	€ 6.523,19	DET. 122 del 2019 Imp: € 9.600,00
TIM S.P.A.	Fatt. N. 8A00401745 del 06/06/2019 CIG: Z982750CE1 Telefonia fissa mesi di aprile-maggio 2019	€ 35,38 di cui IVA al 22% € 6,38	1202/43 U 1.03.02.05.001	C	567/2019	€ 6.523,19	€ 6.487,81	DET. 122 del 2019 Imp: € 9.600,00
TIM S.P.A.	Fatt. N. 8A00398898 del 06/06/2019 CIG: Z982750CE1 Telefonia fissa mesi di aprile-maggio 2019	€ 134,20 di cui IVA al 22% € 24,20	2103/8 U 1.03.02.05.001	C	570/2019	€ 456,19	€ 321,99	DET. 122 del 2019 Imp: € 1.000,00
TIM S.P.A.	Fatt. N. 8A00402339 del 06/06/2019 CIG: Z982750CE1 Telefonia fissa mesi di aprile-maggio 2019	€ 168,36 di cui IVA al 22% € 30,36	1202/43 U 1.03.02.05.001	C	567/2019	€ 6.487,81	€ 6.319,45	DET. 122 del 2019 Imp: € 9.600,00
TIM S.P.A.	Fatt. N. 8A00398848 del 06/06/2019 CIG: Z982750CE1 Telefonia fissa mesi di aprile-maggio 2019	€ 82,47 di cui IVA al 22% € 14,87	2103/8 U 1.03.02.05.001	C	570/2019	€ 321,99	€ 239,52	DET. 122 del 2019 Imp: € 1.000,00
TIM S.P.A.	Fatt. N. 8A00401356 del 06/06/2019 CIG: Z982750CE1 Telefonia fissa mesi di aprile-maggio 2019	€ 279,62 di cui IVA al 22% € 50,42	2112/13 U 1.03.02.05.001	C	593/2019	€ 580,57	€ 300,95	DET. 122 del 2019 Imp: € 1.000,00
Totale generale		€ 1.180,99						