

**AREA SERVIZI SCTC**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE**

Proposta n. 697

Responsabile Istruttoria  
MANTEGARI RICCARDO

**Determina n. 1008 del 15/07/2019**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO GESTIONE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI  
MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 - DITTA SODEXO ITALIA SPA

**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 € 52.228,78  
;

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 € 52.228,78;
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, laddove previsto dalla legge, sulle fatture in parola è stata applicata la ritenuta dello 0,50% sull'imponibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 5bis del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
4. 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. 9 / 2019 del 12/07/2019

Utente: R.MANTEGARI

U.O. 04 - Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio)

Capitolo 2101 / 2

Impegno: 182 / 2019

Cgu/Liv.5: 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
428 - SODEXO ITALIA SPA	6400025252	31/05/2019	577	01/07/2019	10.582,71	0,00	10.582,71	10.582,71	529,14
<b>Cig</b> 7612282DD1									
428 - SODEXO ITALIA SPA	6400031989	30/06/2019	613	11/07/2019	6.012,90	0,00	6.012,90	6.012,90	300,65
<b>Cig</b> 7612282DD1									

<b>Totale Fornitore</b>	829,79
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	829,79
<b>Totale Impegno</b>	829,79
<b>Totale Capitolo</b>	829,79
<b>Totale Distinta</b>	829,79

Capitolo 2102 / 3

Impegno: 183 / 2019

Cgu/Liv.5: 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
428 - SODEXO ITALIA SPA	6400025252	31/05/2019	577	01/07/2019	10.582,71	0,00	10.582,71	10.582,71	5.291,35
<b>Cig</b> 7612282DD1									
428 - SODEXO ITALIA SPA	6400031989	30/06/2019	613	11/07/2019	6.012,90	0,00	6.012,90	6.012,90	3.006,45
<b>Cig</b> 7612282DD1									

<b>Totale Fornitore</b>	8.297,80
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	8.297,80
<b>Totale Impegno</b>	8.297,80
<b>Totale Capitolo</b>	8.297,80
<b>Totale Distinta</b>	9.127,59

Capitolo 2105 / 11

Impegno: 185 / 2019

Cgu/Liv.5: 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
428 - SODEXO ITALIA SPA	6400025252	31/05/2019	577	01/07/2019	10.582,71	0,00	10.582,71	10.582,71	4.762,22
<b>Cig</b> 7612282DD1									

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 9 / 2019 del 12/07/2019

Utente: R.MANTEGARI

U.O. 04 - Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio)

428 - SODEXO ITALIA SPA	6400031989	30/06/2019	613	11/07/2019	6.012,90	0,00	6.012,90	6.012,90	2.705,80
<b>Cig</b> 7612282DD1									

<b>Totale Fornitore</b>	7.468,02
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	7.468,02
<b>Totale Impegno</b>	7.468,02
<b>Totale Capitolo</b>	7.468,02
<b>Totale Distinta</b>	16.595,61

Capitolo 2105 / 8

Impegno: 184 / 2019

Cgu/Liv.5: 1030215006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
428 - SODEXO ITALIA SPA	6400025254	31/05/2019	578	01/07/2019	23.853,55	0,00	23.853,55	23.853,55	23.853,55
<b>Cig</b> 7612282DD1									
428 - SODEXO ITALIA SPA	6400031991	30/06/2019	611	11/07/2019	8.002,10	0,00	8.002,10	8.002,10	8.002,10
<b>Cig</b> 7612282DD1									

<b>Totale Fornitore</b>	31.855,65
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	31.855,65
<b>Totale Impegno</b>	31.855,65
<b>Totale Capitolo</b>	31.855,65
<b>Totale Distinta</b>	48.451,26

Capitolo 2106 / 6

Impegno: 186 / 2019

Cgu/Liv.5: 1030215002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
428 - SODEXO ITALIA SPA	6400025253	31/05/2019	576	01/07/2019	2.631,53	0,00	2.631,53	2.631,53	2.631,53
<b>Cig</b> 7612282DD1									
428 - SODEXO ITALIA SPA	6400031990	30/06/2019	614	11/07/2019	1.145,99	0,00	1.145,99	1.145,99	1.145,99
<b>Cig</b> 7612282DD1									

<b>Totale Fornitore</b>	3.777,52
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	3.777,52

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 9 / 2019 del 12/07/2019

Utente: R.MANTEGARI

U.O. 04 - Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio)

<b>Totale Impegno</b>	3.777,52
<b>Totale Capitolo</b>	3.777,52
<b>Totale Distinta</b>	52.228,78

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
6400025253	31/05/2019	2.631,53	474,54	2.156,99
6400025252	31/05/2019	10.582,71	1.908,36	8.674,35
6400025254	31/05/2019	23.853,55	917,44	22.936,11
6400031991	30/06/2019	8.002,10	307,77	7.694,33
6400031989	30/06/2019	6.012,90	1.084,29	4.928,61
6400031990	30/06/2019	1.145,99	206,65	939,34
<b>Tot. Distinta Netto Iva</b>				47.329,73