

\*\*\*\*\*

## DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 708

Responsabile Istruttoria  
PESSION STEFANO

**Determina n. 1023 del 01/08/2019**

**LIQUIDAZIONE FATTURE: EDILMARMORE SRL, NDRECA GENTI, FERRAMENTA GAGGIOLI E. S.N.C. DI F. GAGGIOLI E C.**

### 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 € 3.580,37;

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 € € **3.580,37**;
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  
(FAVRE FRANCESCO)  
con firma digitale**

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 15 / 2019 del 16/07/2019

Utente: ST.PESSION

U.O. 0203 - Ufficio Manutenzioni

Capitolo 1505 / 10

Impegno: 52 / 2019

Subimpegno: 1 / 2019

Cgu/Liv.5: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
355 - FERRAMENTA GAGGIOLI SNC	0000302	30/06/2019	626	16/07/2019	120,15	0,00	120,15	120,15	120,15
<b>Cig</b> ZF52685065									
								<b>Totale Fornitore</b>	120,15
								<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	120,15
								<b>Totale Impegno</b>	120,15
								<b>Totale Capitolo</b>	120,15
								<b>Totale Distinta</b>	120,15

Capitolo 1604 / 9

Impegno: 878 / 2019

Cgu/Liv.5: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
433 - EDILMARMORE SRL	1054	30/06/2019	625	16/07/2019	366,40	0,00	366,40	366,40	366,40
<b>Cig</b> Z062853D30									
								<b>Totale Fornitore</b>	366,40
								<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	366,40
								<b>Totale Impegno</b>	366,40
								<b>Totale Capitolo</b>	366,40
								<b>Totale Distinta</b>	486,55

Capitolo 3104 / 2

Impegno: 962 / 2019

Cgu/Liv.5: 1030209012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
518 - AUTORIPARAZIONI DEL BREUIL	87/002	02/07/2019	627	16/07/2019	3.093,82	0,00	3.093,82	3.093,82	3.093,82
<b>Cig</b> Z4428F3B46									
								<b>Totale Fornitore</b>	3.093,82
								<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	3.093,82
								<b>Totale Impegno</b>	3.093,82

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 15 / 2019 del 16/07/2019

Utente: ST.PESSION

U.O. 0203 - Ufficio Manutenzioni

<b>Totale Capitolo</b>	3.093,82
<b>Totale Distinta</b>	3.580,37

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
1054	30/06/2019	366,40	66,07	300,33
0000302	30/06/2019	120,15	21,67	98,48
87/002	02/07/2019	3.093,82	557,90	2.535,92
<b>Tot. Distinta Netto Iva</b>				2.934,73