

**Area Tecnico-manutentiva**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE**

Proposta n. 738

Responsabile Istruttoria  
FAVRE FRANCESCO

**Determina n. 1024 del 01/08/2019**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE: ENERGIE DE LA VALLEE SRL, ONORANZE FUNEBRI CHATRIAN DIEGO SNC, UNITE COMMUNES MONT CERVIN, DE LEO STEFANO, STUDIO ASSOCIATO PHYTOSFERA**

**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 **€ 129.318,86**;

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 € **129.318,86**;
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. 20 / 2019 del 25/07/2019

Utente: F.FAVRE

U.O. 02 - Area Tecnico-manutentiva

Capitolo 1604 / 10

Impegno: 288 / 2019

Cgu/Liv.5: 1030205006 - Gas

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
276 - ENERGIE DE LA VALLEE SRL	SP0000022	04/07/2019	643	25/07/2019	58,90	0,00	58,90	58,90	58,90

Cig ZE62677B83									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Totale Fornitore</b>	58,90
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	58,90
<b>Totale Impegno</b>	58,90
<b>Totale Capitolo</b>	58,90
<b>Totale Distinta</b>	58,90

Capitolo 1604 / 5

Impegno: 636 / 2019

Cgu/Liv.5: 1030211999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
1310 - STUDIO ASSOCIATO	FATTPA 9_19	02/07/2019	650	25/07/2019	1.044,40	200,00	1.244,40	1.244,40	1.244,40

Cig ZB4278471E									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Totale Fornitore</b>	1.244,40
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	1.244,40
<b>Totale Impegno</b>	1.244,40
<b>Totale Capitolo</b>	1.244,40
<b>Totale Distinta</b>	1.303,30

Capitolo 3201 / 2

Impegno: 795 / 2019

Cgu/Liv.5: 1040102006 - Trasferimenti correnti a Comunita' Montane

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
7 - UNITE' COMMUNES	2019/135/2003/FE	20/06/2019	646	25/07/2019	2.105,18	0,00	2.105,18	2.105,18	2.105,18

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<b>Totale Fornitore</b>	2.105,18
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	2.105,18
<b>Totale Impegno</b>	2.105,18

Impegno: 796 / 2019

Cgu/Liv.5: 1040102006 - Trasferimenti correnti a Comunita' Montane

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 20 / 2019 del 25/07/2019

Utente: F.FAVRE

U.O. 02 - Area Tecnico-manutentiva

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
7 - UNITE' COMMUNES	2019/149/2003/FE	20/06/2019	647	25/07/2019	69.587,21	0,00	69.587,21	69.587,21	69.587,21

<b>Totale Fornitore</b>	69.587,21
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	69.587,21
<b>Totale Impegno</b>	69.587,21
<b>Totale Capitolo</b>	71.692,39
<b>Totale Distinta</b>	72.995,69

Capitolo 3202 / 2

Impegno: 798 / 2019

Cgu/Liv.5: 1040102006 - Trasferimenti correnti a Comunita' Montane

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
7 - UNITE' COMMUNES	2019/146/2003/FE	20/06/2019	648	25/07/2019	4.252,11	0,00	4.252,11	4.252,11	4.252,11

<b>Totale Fornitore</b>	4.252,11
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	4.252,11
<b>Totale Impegno</b>	4.252,11
<b>Totale Capitolo</b>	4.252,11
<b>Totale Distinta</b>	77.247,80

Capitolo 3203 / 2

Impegno: 793 / 2019

Cgu/Liv.5: 1040102006 - Trasferimenti correnti a Comunita' Montane

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
7 - UNITE' COMMUNES	2019/124/2003/FE	20/06/2019	645	25/07/2019	41.743,56	0,00	41.743,56	41.743,56	41.743,56

<b>Totale Fornitore</b>	41.743,56
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	41.743,56
<b>Totale Impegno</b>	41.743,56
<b>Totale Capitolo</b>	41.743,56
<b>Totale Distinta</b>	118.991,36

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 20 / 2019 del 25/07/2019

Utente: F.FAVRE

U.O. 02 - Area Tecnico-manutentiva

Capitolo 4106 / 4

Impegno: 97 / 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	79E	01/07/2019	644	25/07/2019	5.170,01	0,00	5.170,01	5.170,01	5.170,01
<b>Cig</b> 6800448338									
								<b>Totale Fornitore</b>	5.170,01
								<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	5.170,01
								<b>Totale Impegno</b>	5.170,01
								<b>Totale Capitolo</b>	5.170,01
								<b>Totale Distinta</b>	124.161,37

Capitolo 5525 / 1

Impegno: 708 / 2017

Cgu/Liv.5: 2020305001 - Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
869 - DE LEO STEFANO	15	27/06/2019	649	25/07/2019	4.328,58	828,91	5.157,49	5.157,49	5.157,49
<b>Cig</b> Z751SFDBDB									
								<b>Totale Fornitore</b>	5.157,49
								<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	5.157,49
								<b>Totale Impegno</b>	5.157,49
								<b>Totale Capitolo</b>	5.157,49
								<b>Totale Distinta</b>	129.318,86

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 20 / 2019 del 25/07/2019

Utente: F.FAVRE

U.O. 02 - Area Tecnico-manutentiva

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
SP0000022	04/07/2019	58,90	10,62	48,28
79E	01/07/2019	5.170,01	932,30	4.237,71
2019/124/2003/FE	20/06/2019	41.743,56	3.794,87	37.948,69
2019/135/2003/FE	20/06/2019	2.105,18	379,62	1.725,56
2019/149/2003/FE	20/06/2019	69.587,21	12.548,51	57.038,70
2019/146/2003/FE	20/06/2019	4.252,11	766,77	3.485,34
15	27/06/2019	5.157,49	0,00	5.157,49
FATTPA 9_19	02/07/2019	1.244,40	0,00	1.244,40
<b>Tot. Distinta Netto Iva</b>				<b>110.886,17</b>