

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 758

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 1025 del 01/08/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE: ALLURE SRL - ROVEYAZ ANNIE CAROLINE - CAMANNI ENRICO MARIA - LEONARDUZZI PHOTOGRAPHIE - FERRAMENTA & CASALINGHI PESSION JOEL - PIROTECNICA MORSANI SRL - S.I.A.E. - ARCADIA PUBLISYSTEM SRL

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 **€ 17.984,09**;

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 **17.984,09**;
2. DI SVINCOLARE la somma di € 20,00 dall'impegno 750/2019 a favore di Roveyaz Annie Caroline;
3. DI SVINCOLARE la somma di € 117,70 dall'impegno 1004/2019 a favore di Leonarduzzi Photographie;
4. 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;
5. 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;
6. 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. 25 / 2019 del 30/07/2019

Utente: C.MEYNET

U.O. 0402 - Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

Capitolo 2201 / 2

Impegno: 749 / 2019

Cgu/Liv.5: 1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
1198 - ROVEYAZ ANNIE CAROLINE	0000001	19/07/2019	664	30/07/2019	1.402,00	0,00	1.402,00	1.402,00	1.042,00
Cig ZEC25C0987									
								Totale Fornitore	1.042,00
								Totale Cgu/Liv.5:	1.042,00
								Totale Impegno	1.042,00

Impegno: 750 / 2019

Cgu/Liv.5: 1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
1198 - ROVEYAZ ANNIE CAROLINE	0000001	19/07/2019	664	30/07/2019	1.402,00	0,00	1.402,00	1.402,00	360,00
Cig ZEC25C0987									
								Totale Fornitore	360,00
								Totale Cgu/Liv.5:	360,00
								Totale Impegno	360,00
								Totale Capitolo	1.402,00
								Totale Distinta	1.402,00

Capitolo 4200 / 2

Impegno: 592 / 2019

Cgu/Liv.5: 1020199999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
374 - S.I.A.E. - AGENZIA DI AOSTA	1619022827	23/07/2019	669	30/07/2019	402,37	0,00	402,37	402,37	402,37
								Totale Fornitore	402,37
								Totale Cgu/Liv.5:	402,37
								Totale Impegno	402,37
								Totale Capitolo	402,37
								Totale Distinta	1.804,37

Capitolo 4200 / 5

Impegno: 1000 / 2019

Cgu/Liv.5: 1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 25 / 2019 del 30/07/2019

Utente: C.MEYNET

U.O. 0402 - Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
1316 - ALLURE SRL	1/45	12/07/2019	662	30/07/2019	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00

Cig	Z86290C786								
-----	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	3.050,00
Totale Cgu/Liv.5:	3.050,00
Totale Impegno	3.050,00

Impegno: 1001 / 2019

Cgu/Liv.5: 1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
1410 - CAMANNI ENRICO MARIA	15/1.001	23/07/2019	665	30/07/2019	612,00	0,00	612,00	612,00	612,00

Cig	ZAF290C7CA								
-----	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	612,00
Totale Cgu/Liv.5:	612,00
Totale Impegno	612,00

Impegno: 1004 / 2019

Cgu/Liv.5: 1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
1412 - LEONARDUZZI	FATTPA 3_19	23/07/2019	666	30/07/2019	535,00	0,00	535,00	535,00	535,00

Cig	Z3F2909212								
-----	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	535,00
Totale Cgu/Liv.5:	535,00
Totale Impegno	535,00

Impegno: 752 / 2019

Cgu/Liv.5: 1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
574 - PIROTECNICA MORSANI SRL	FATTPA 13_19	22/07/2019	676	30/07/2019	10.675,00	0,00	10.675,00	10.675,00	10.675,00

Cig	Z322542A89								
-----	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	10.675,00
Totale Cgu/Liv.5:	10.675,00
Totale Impegno	10.675,00
Totale Capitolo	14.872,00

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 25 / 2019 del 30/07/2019

Utente: C.MEYNET

U.O. 0402 - Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

Totale Distinta	16.676,37
------------------------	-----------

Capitolo 4200 / 7

Impegno: 1007 / 2019

Cgu/Liv.5: 1030102002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
475 - FERRAMENTA & CASALINGHI	77E	22/07/2019	668	30/07/2019	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Cig ZED2922EAF									

Totale Fornitore	300,00
Totale Cgu/Liv.5:	300,00
Totale Impegno	300,00
Totale Capitolo	300,00
Totale Distinta	16.976,37

Capitolo 4203 / 1

Impegno: 1015 / 2019

Cgu/Liv.5: 1030102009 - Beni per attivita' di rappresentanza

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
422 - ARCADIA PUBLISYSTEM SRL	177/19	15/07/2019	677	30/07/2019	1.007,72	0,00	1.007,72	1.007,72	1.007,72
Cig ZE42922F33									

Totale Fornitore	1.007,72
Totale Cgu/Liv.5:	1.007,72
Totale Impegno	1.007,72
Totale Capitolo	1.007,72
Totale Distinta	17.984,09

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 25 / 2019 del 30/07/2019

Utente: C.MEYNET

U.O. 0402 - Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
1/45	12/07/2019	3.050,00	550,00	2.500,00
0000001	19/07/2019	1.402,00	0,00	1.402,00
15/1.001	23/07/2019	612,00	0,00	612,00
FATTPA 3_19	23/07/2019	535,00	0,00	535,00
77E	22/07/2019	300,00	54,10	245,90
1619022827	23/07/2019	402,37	72,56	329,81
FATTPA 13_19	22/07/2019	10.675,00	1.925,00	8.750,00
177/19	15/07/2019	1.007,72	181,72	826,00
Tot. Distinta Netto Iva				15.200,71