

**AREA SERVIZI SCTC**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE**

Proposta n. 773

Responsabile Istruttoria  
MANTEGARI RICCARDO

**Determina n. 1028 del 07/08/2019**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO TRASPORTI TURISTICI MESE  
DI MAGGIO 2019 - DITTA SAVDA SPA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

ESAMINATE le fatture di cui all'allegato prospetto e ritenuto di dover procedere alla loro liquidazione a favore della ditta ivi riportata per l'importo complessivo di € **4.733,16**;

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 della ditta in oggetto le fatture indicate nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo complessivo di € **4.733,16**;
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. 28 / 2019 del 02/08/2019

Utente: R.MANTEGARI

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

Capitolo 4201 / 3

Impegno: 273 / 2019

Cgu/Liv.5: 1030215001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
364 - SAVDA-AUTOSERVIZI VALLE	E000085	30/06/2019	673	30/07/2019	677,31	0,00	677,31	677,31	1,72
<b>Cig</b> 0540496F64	<b>Cup</b> B79E10003630002								
364 - SAVDA-AUTOSERVIZI VALLE	E000090	30/06/2019	671	30/07/2019	3.751,78	0,00	3.751,78	3.751,78	3.751,78
<b>Cig</b> 0540496F64	<b>Cup</b> B79E10003630002								
<b>Totale Fornitore</b>									3.753,50
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>									3.753,50
<b>Totale Impegno</b>									3.753,50

Impegno: 290 / 2019

Cgu/Liv.5: 1030215001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
364 - SAVDA-AUTOSERVIZI VALLE	E000085	30/06/2019	673	30/07/2019	677,31	0,00	677,31	677,31	675,59
<b>Cig</b> 0540496F64	<b>Cup</b> B79E10003630002								
<b>Totale Fornitore</b>									675,59
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>									675,59
<b>Totale Impegno</b>									675,59

Impegno: 778 / 2019

Cgu/Liv.5: 1030215001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
364 - SAVDA-AUTOSERVIZI VALLE	E000089	30/06/2019	672	30/07/2019	304,07	0,00	304,07	304,07	304,07
<b>Cig</b> 0540496F64	<b>Cup</b> B79E10003630002								
<b>Totale Fornitore</b>									304,07
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>									304,07
<b>Totale Impegno</b>									304,07
<b>Totale Capitolo</b>									4.733,16
<b>Totale Distinta</b>									4.733,16

## Distinta di Liquidazione

Distinta n. 28 / 2019 del 02/08/2019

Utente: R.MANTEGARI

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

### Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
E000090	30/06/2019	3.751,78	341,07	3.410,71
E000089	30/06/2019	304,07	27,64	276,43
E000085	30/06/2019	677,31	61,57	615,74
<b>Tot. Distinta Netto Iva</b>				<b>4.302,88</b>