

**Ufficio Ragioneria**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE**

Proposta n. 795/2019

Responsabile Istruttoria  
BRUNODET STEFANO

**Determina n. 1033 del 08/08/2019**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA SOCIETÀ NIVI CREDIT SRL PER IL PERIODO APRILE/GIUGNO 2019**

**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 €956,01;

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 € 956,01;
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  
(MACHET CRISTINA)  
con firma digitale**

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 34 / 2019 del 08/08/2019

Utente: S.BRUNODET

U.O. 0101 - Ufficio Ragioneria

Capitolo 1403 / 1

Impegno: 926 / 2019

Cgu/Liv.5: 1030203999 - Altri aggi di riscossione n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
499 - NIVI CREDIT S.R.L. DIVISIONE	3300E	29/05/2019	515	03/06/2019	18,60	0,00	18,60	18,60	18,60
<b>Cig</b> Z041F08607									
499 - NIVI CREDIT S.R.L. DIVISIONE	3301E	29/05/2019	518	03/06/2019	42,02	0,00	42,02	42,02	42,02
<b>Cig</b> Z041F08607									
499 - NIVI CREDIT S.R.L. DIVISIONE	3302E	29/05/2019	517	03/06/2019	72,72	0,00	72,72	72,72	72,72
<b>Cig</b> Z041F08607									
499 - NIVI CREDIT S.R.L. DIVISIONE	3303E	29/05/2019	516	03/06/2019	47,24	0,00	47,24	47,24	21,59
<b>Cig</b> Z041F08607									
499 - NIVI CREDIT S.R.L. DIVISIONE	3303E	29/05/2019	516	03/06/2019	47,24	0,00	47,24	47,24	25,65
<b>Cig</b> Z041F08607									
499 - NIVI CREDIT S.R.L. DIVISIONE	4026E	31/05/2019	629	17/07/2019	122,09	0,00	122,09	122,09	122,09
<b>Cig</b> Z041F08607									
499 - NIVI CREDIT S.R.L. DIVISIONE	4027E	31/05/2019	628	17/07/2019	76,84	0,00	76,84	76,84	34,30
<b>Cig</b> Z041F08607									
499 - NIVI CREDIT S.R.L. DIVISIONE	4027E	31/05/2019	628	17/07/2019	76,84	0,00	76,84	76,84	42,54
<b>Cig</b> Z041F08607									
499 - NIVI CREDIT S.R.L. DIVISIONE	4859E	30/06/2019	653	26/07/2019	226,43	0,00	226,43	226,43	226,43
<b>Cig</b> Z041F08607									
499 - NIVI CREDIT S.R.L. DIVISIONE	4860E	30/06/2019	654	26/07/2019	79,56	0,00	79,56	79,56	79,56
<b>Cig</b> Z041F08607									
499 - NIVI CREDIT S.R.L. DIVISIONE	4861E	30/06/2019	655	26/07/2019	164,81	0,00	164,81	164,81	164,81
<b>Cig</b> Z041F08607									
499 - NIVI CREDIT S.R.L. DIVISIONE	4862E	30/06/2019	652	26/07/2019	105,70	0,00	105,70	105,70	10,40
<b>Cig</b> Z041F08607									
499 - NIVI CREDIT S.R.L. DIVISIONE	4862E	30/06/2019	652	26/07/2019	105,70	0,00	105,70	105,70	95,30

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 34 / 2019 del 08/08/2019

Utente: S.BRUNODET

U.O. 0101 - Ufficio Ragioneria

Cig	Z041F08607			
-----	------------	--	--	--

<b>Totale Fornitore</b>	956,01
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	956,01
<b>Totale Impegno</b>	956,01
<b>Totale Capitolo</b>	956,01
<b>Totale Distinta</b>	956,01