

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

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 81/2023

Responsabile Istruttoria
MUNIER LORIS

Determina n. 32 del 11/02/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE : SERVAL SERVAL, INVA SPA, MAGGIOLI SPA

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 € 27.604,43;

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. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e in particolare l'art. 184 in materia di "Liquidazione della spesa";
- 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) e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- 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. 2 del 28/02/2022** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per pari periodo;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 31 del 16/03/2022** 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 attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

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 € 27.604,43 ;
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 DARE ATTO:
 - che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il responsabile dell'area SCTC;
 - che ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, c. 1 della L.R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il/i soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento;
5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
6. DI RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:
 - ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;

- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D.lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
- ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D.lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.

**Sottoscritta dal Responsabile
(CAMASCHELLA CRISTINA MARIA)
con firma digitale**

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 33 / 2023 del 08/02/2023

Utente: L.MUNIER

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

Capitolo 1201 / 2

Impegno: 102 / 2021

Cgu/Liv.5:

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
393 - MAGGIOLI SPA	0002102510	18/01/2023	140	08/02/2023	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00
Cig Z7C2B56608									
								Totale Fornitore	1.464,00
								Totale Cgu/Liv.5:	1.464,00
								Totale Impegno	1.464,00

Impegno: 211 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030219002 - Assistenza all'utente e formazione

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
483 - INVA SPA	1379 PA	30/12/2022	8	03/01/2023	366,00	0,00	366,00	366,00	366,00
Cig ZA434AF169									
								Totale Fornitore	366,00
								Totale Cgu/Liv.5:	366,00
								Totale Impegno	366,00

Impegno: 484 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030219005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
378 - SERVAL S.R.L.	23E0005	10/01/2023	134	08/02/2023	3.307,73	0,00	3.307,73	3.307,73	630,00
Cig ZAA359F57C									
								Totale Fornitore	630,00
								Totale Cgu/Liv.5:	630,00
								Totale Impegno	630,00

Impegno: 485 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030219005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
378 - SERVAL S.R.L.	22E0147	31/12/2022	133	08/02/2023	3.464,80	0,00	3.464,80	3.464,80	3.001,20
Cig ZAA359F57C									
								Totale Fornitore	3.001,20
								Totale Cgu/Liv.5:	3.001,20

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 33 / 2023 del 08/02/2023

Utente: L.MUNIER

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

Totale Impegno	3.001,20
-----------------------	----------

Impegno: 486 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030219005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile	
378 - SERVAL S.R.L.	22E0147	31/12/2022	133	08/02/2023	3.464,80	0,00	3.464,80	3.464,80	463,60	
Cig ZAA359F57C										
									Totale Fornitore	463,60
									Totale Cgu/Liv.5:	463,60
									Totale Impegno	463,60

Impegno: 487 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030219005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile	
378 - SERVAL S.R.L.	23E0005	10/01/2023	134	08/02/2023	3.307,73	0,00	3.307,73	3.307,73	664,73	
Cig ZAA359F57C										
									Totale Fornitore	664,73
									Totale Cgu/Liv.5:	664,73
									Totale Impegno	664,73

Impegno: 488 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030219005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile	
378 - SERVAL S.R.L.	23E0005	10/01/2023	134	08/02/2023	3.307,73	0,00	3.307,73	3.307,73	2.013,00	
Cig ZAA359F57C										
									Totale Fornitore	2.013,00
									Totale Cgu/Liv.5:	2.013,00
									Totale Impegno	2.013,00

Impegno: 1079 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030219001 - Gestione e manutenzione applicazioni

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile	
2831 - OURVISION SRL	27	18/01/2023	86	26/01/2023	188,86	0,00	188,86	188,86	188,86	
Cig Z3B39402ED										
									Totale Fornitore	188,86
									Totale Cgu/Liv.5:	188,86

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 33 / 2023 del 08/02/2023

Utente: L.MUNIER

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

Totale Impegno	188,86
-----------------------	--------

Impegno: 2 / 2023 **Cgu/Liv.5:** 1030219004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
483 - INVA SPA	11 PA	17/01/2023	136	08/02/2023	977,98	0,00	977,98	977,98	931,28
Cig Z6820838AB									
Totale Fornitore									931,28
Totale Cgu/Liv.5:									931,28
Totale Impegno									931,28

Impegno: 66 / 2023 **Cgu/Liv.5:** 1030219004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
483 - INVA SPA	11 PA	17/01/2023	136	08/02/2023	977,98	0,00	977,98	977,98	46,70
Totale Fornitore									46,70
Totale Cgu/Liv.5:									46,70
Totale Impegno									46,70

Impegno: 248 / 2023 **Cgu/Liv.5:** 1030219005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
378 - SERVAL S.R.L.	23E0015	10/01/2023	135	08/02/2023	15.883,06	0,00	15.883,06	15.883,06	15.883,06
Cig Z76395321B									
Totale Fornitore									15.883,06
Totale Cgu/Liv.5:									15.883,06
Totale Impegno									15.883,06
Totale Capitolo									25.652,43

Capitolo 5217 / 2

Impegno: 995 / 2022 **Cgu/Liv.5:** 2020107999 - Hardware n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
483 - INVA SPA	1428 PA	30/12/2022	106	01/02/2023	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00	1.952,00
Cig ZA73895513									

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 33 / 2023 del 08/02/2023

Utente: L.MUNIER

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

Totale Fornitore	1.952,00
Totale Cgu/Liv.5:	1.952,00
Totale Impegno	1.952,00
Totale Capitolo	1.952,00
Totale Distinta	27.604,43

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
1379 PA	30/12/2022	366,00	66,00	300,00
1428 PA	30/12/2022	1.952,00	352,00	1.600,00
22E0147	31/12/2022	3.464,80	624,80	2.840,00
27	18/01/2023	188,86	34,06	154,80
23E0005	10/01/2023	3.307,73	596,48	2.711,25
23E0015	10/01/2023	15.883,06	2.864,16	13.018,90
11 PA	17/01/2023	977,98	176,36	801,62
0002102510	18/01/2023	1.464,00	264,00	1.200,00
			Tot. Distinta Netto Iva	22.626,57