

Ufficio Manutenzioni

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 237/2023

Responsabile Istruttoria
PESSION STEFANO

Determina n. 94 del 30/03/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE RUSSO SALVATORE SANDRO, LA BRUGOLA DI MENABREAZ MICHEL, FERRAMENTE GAGGIOLI SNC DI GAGGIOLI & C, EDILMARMORE SRL E VASSONEJ ERIK.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESAMINATE le fatture di cui all'allegato prospetto e ritenuto di poter procedere alla liquidazione delle medesime a favore dei creditori in oggetto, per l'importo complessivo di **€ 17.805,73**;

ATTESTATO, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alle spese autorizzate;
- la regolarità delle forniture, eseguite nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;
- che l'ufficio è in possesso di un DURC in corso di validità relativo ai creditori in oggetto, tenuti all'iscrizione alle Casse Inps e Inail;

VISTO l'art. 17ter 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 suo favore effettuate, tranne che nel caso di operazioni escluse ai sensi di legge;

RICHIAMATI:

- 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 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 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 di Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 2 del 28/02/2022**, con la quale si approvavano il bilancio pluriennale di previsione e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione di 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 13 agosto 2010, n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), con particolare riferimento all'obbligo 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 articoli 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 dei creditori in oggetto le fatture indicate nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo complessivo di **€ 17.805,73**;
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 che nel caso di operazioni escluse ai sensi di legge;
3. DI DARE ATTO inoltre che, laddove previsto dalla legge, sulle fatture è 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 altresì che:
 - il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il sottoscritto in qualità di responsabile dell'Area tecnico-manutentiva;
 - ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il presente provvedimento, oltre alla liquidazione di spesa di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
 - ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della L. R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con i soggetti destinatari del presente provvedimento;

5. DI TRASMETTERE il 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, 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 al TAR di Aosta, ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del D.lgs. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione del presente atto;
 - 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 presente provvedimento, ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

**Sottoscritta dal Responsabile
(REY RENE')
con firma digitale**

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 95 / 2023 del 29/03/2023

Utente: ST.PESSION

U.O. 0203 - Ufficio Manutenzioni

Capitolo 1505 / 5

Impegno: 993 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030102004 - Vestiario

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
433 - EDILMARMORE SRL	235	28/02/2023	331	29/03/2023	1.477,01	0,00	1.477,01	1.477,01	1.477,01
Cig Z2B382C37C									
								Totale Fornitore	1.477,01
								Totale Cgu/Liv.5:	1.477,01
								Totale Impegno	1.477,01
								Totale Capitolo	1.477,01

Capitolo 1505 / 6

Impegno: 435 / 2023

Cgu/Liv.5: 1030209001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
224 - RUSSO SALVATORE SANDRO	46/001	28/02/2023	327	29/03/2023	79,02	0,00	79,02	79,02	79,02
Cig Z033A00C27									
224 - RUSSO SALVATORE SANDRO	52/001	07/03/2023	330	29/03/2023	289,02	0,00	289,02	289,02	289,02
Cig Z033A00C27									
								Totale Fornitore	368,04
								Totale Cgu/Liv.5:	368,04
								Totale Impegno	368,04
								Totale Capitolo	368,04

Capitolo 1505 / 10

Impegno: 1066 / 2022

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
983 - VASSONEJ ERIK	7PA	08/03/2023	332	29/03/2023	14.999,80	0,00	14.999,80	14.999,80	3.999,80
Cig Z41390149F									
								Totale Fornitore	3.999,80
								Totale Cgu/Liv.5:	3.999,80
								Totale Impegno	3.999,80

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 95 / 2023 del 29/03/2023

Utente: ST.PESSION

U.O. 0203 - Ufficio Manutenzioni

Totale Capitolo	3.999,80
-----------------	----------

Capitolo 1604 / 9

Impegno: 93 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2971 - LA BRUGOLA DI MENABREAZ	19	28/02/2023	328	29/03/2023	766,21	0,00	766,21	766,21	766,21
Cig Z0C3158DE3									

Totale Fornitore	766,21
Totale Cgu/Liv.5:	766,21
Totale Impegno	766,21

Impegno: 1067 / 2022

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
983 - VASSONEJ ERIK	7PA	08/03/2023	332	29/03/2023	14.999,80	0,00	14.999,80	14.999,80	11.000,00
Cig Z41390149F									

Totale Fornitore	11.000,00
Totale Cgu/Liv.5:	11.000,00
Totale Impegno	11.000,00

Impegno: 17 / 2023

Cgu/Liv.5: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
355 - FERRAMENTA GAGGIOLI SNC	0000079	28/02/2023	329	29/03/2023	194,67	0,00	194,67	194,67	194,67
Cig Z773145295									

Totale Fornitore	194,67
Totale Cgu/Liv.5:	194,67
Totale Impegno	194,67
Totale Capitolo	11.960,88
Totale Distinta	17.805,73

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 95 / 2023 del 29/03/2023

Utente: ST.PESSION

U.O. 0203 - Ufficio Manutenzioni

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
46/001	28/02/2023	79,02	12,09	66,93
19	28/02/2023	766,21	138,17	628,04
0000079	28/02/2023	194,67	35,11	159,56
52/001	07/03/2023	289,02	49,96	239,06
235	28/02/2023	1.477,01	266,35	1.210,66
7PA	08/03/2023	14.999,80	2.704,88	12.294,92
Tot. Distinta Netto Iva				14.599,17