

Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 412/2023

Responsabile Istruttoria
PERRUQUET STEFANIA

Determina n. 141 del 30/05/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO ITALIA SPA N. 6400018839, N. 6400018836, N. 6400018838 E N. 6400018837 DEL 30/04/2023, NORI DARIO N. FPA 5/23 DEL 06/05/2023, GICAR N. 1/206 DEL 30/04/2023, PANIFICIO CHIARAVELLI N. 169 DEL 30/04/2023, FUCARINO DOMENICO N. 146/2023 E N. 87/023 DEL 30/04/2023, VALCARNI SAS N. 13/PA DEL 30/04/2023

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 € **33.438,70**;

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. 12 del 29/03/2023** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale di previsione e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2023/2025;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 35 del 28/04/2023** 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 € **33.438,70**;
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 Servizi Scolastici e Sociali;
 - 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. 138 / 2023 del 19/05/2023

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

Capitolo 2101 / 2

Impegno: 84 / 2023

Cgu/Liv.5: 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
428 - SODEXO ITALIA SPA	6400018837	30/04/2023	485	17/05/2023	5.959,87	0,00	5.959,87	5.959,87	297,99
Cig 923820471B									
Totale Fornitore									297,99
Totale Cgu/Liv.5:									297,99
Totale Impegno									297,99
Totale Capitolo									297,99

Capitolo 2102 / 3

Impegno: 85 / 2023

Cgu/Liv.5: 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
428 - SODEXO ITALIA SPA	6400018837	30/04/2023	485	17/05/2023	5.959,87	0,00	5.959,87	5.959,87	2.979,94
Cig 923820471B									
Totale Fornitore									2.979,94
Totale Cgu/Liv.5:									2.979,94
Totale Impegno									2.979,94
Totale Capitolo									2.979,94

Capitolo 2105 / 7

Impegno: 127 / 2023

Cgu/Liv.5: 1030102011 - Generi alimentari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
439 - VALCARNI SAS DI BERTHOD	13/PA	30/04/2023	490	17/05/2023	520,93	0,00	520,93	520,93	520,93
Cig 94281199EB									
Totale Fornitore									520,93
Totale Cgu/Liv.5:									520,93
Totale Impegno									520,93

Impegno: 129 / 2023

Cgu/Liv.5: 1030102011 - Generi alimentari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
-----------	------------------	------	------------	------	---------------	----------	---------------	---------	-------------

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 138 / 2023 del 19/05/2023

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

359 - PANIFICIO CHIARAVELLI	169	30/04/2023	487	17/05/2023	293,07	0,00	293,07	293,07	293,07
Cig Z4637DBA95									
								Totale Fornitore	293,07
								Totale Cgu/Liv.5:	293,07
								Totale Impegno	293,07

Impegno: 130 / 2023

Cgu/Liv.5: 1030102011 - Generi alimentari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
363 - PANIFICIO GICAR SNC DI	1/206	30/04/2023	498	19/05/2023	113,84	0,00	113,84	113,84	113,84
Cig Z4337DBAC1									
								Totale Fornitore	113,84
								Totale Cgu/Liv.5:	113,84
								Totale Impegno	113,84

Impegno: 477 / 2023

Cgu/Liv.5: 1030102011 - Generi alimentari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
3537 - FUCARINO DOMENICO	146/2023	30/04/2023	488	17/05/2023	680,63	0,00	680,63	680,63	680,63
Cig Z853AA556F									
3537 - FUCARINO DOMENICO	87/2023	30/04/2023	489	17/05/2023	503,17	0,00	503,17	503,17	503,17
Cig Z853AA556F									
								Totale Fornitore	1.183,80
								Totale Cgu/Liv.5:	1.183,80
								Totale Impegno	1.183,80
								Totale Capitolo	2.111,64

Capitolo 2105 / 8

Impegno: 83 / 2023

Cgu/Liv.5: 1030215006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
428 - SODEXO ITALIA SPA	6400018836	30/04/2023	483	17/05/2023	73,05	0,00	73,05	73,05	73,05
Cig 923820471B									
428 - SODEXO ITALIA SPA	6400018839	30/04/2023	482	17/05/2023	16.991,87	0,00	16.991,87	16.991,87	16.991,87

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 138 / 2023 del 19/05/2023

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

Cig	923820471B				
				Totale Fornitore	17.064,92
				Totale Cgu/Liv.5:	17.064,92
				Totale Impegno	17.064,92
				Totale Capitolo	17.064,92

Capitolo 2105 / 11

Impegno: 86 / 2023

Cgu/Liv.5: 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
428 - SODEXO ITALIA SPA	6400018837	30/04/2023	485	17/05/2023	5.959,87	0,00	5.959,87	5.959,87	2.681,94

Cig	923820471B				
				Totale Fornitore	2.681,94
				Totale Cgu/Liv.5:	2.681,94
				Totale Impegno	2.681,94
				Totale Capitolo	2.681,94

Capitolo 2106 / 5

Impegno: 73 / 2023

Cgu/Liv.5: 1030215002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
915 - NORI DARIO	FPA 5/23	06/05/2023	486	17/05/2023	7.011,68	0,00	7.011,68	7.011,68	7.011,68

Cig	7540154BE9				
				Totale Fornitore	7.011,68
				Totale Cgu/Liv.5:	7.011,68
				Totale Impegno	7.011,68
				Totale Capitolo	7.011,68

Capitolo 2106 / 6

Impegno: 87 / 2023

Cgu/Liv.5: 1030215002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
428 - SODEXO ITALIA SPA	6400018838	30/04/2023	484	17/05/2023	1.290,59	0,00	1.290,59	1.290,59	1.290,59

Cig	923820471B			
-----	------------	--	--	--

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 138 / 2023 del 19/05/2023

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

Totale Fornitore	1.290,59
Totale Cgu/Liv.5:	1.290,59
Totale Impegno	1.290,59
Totale Capitolo	1.290,59
Totale Distinta	33.438,70

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
6400018839	30/04/2023	16.991,87	653,53	16.338,34
6400018836	30/04/2023	73,05	13,17	59,88
6400018838	30/04/2023	1.290,59	232,73	1.057,86
6400018837	30/04/2023	5.959,87	1.074,73	4.885,14
FPA 5/23	06/05/2023	7.011,68	637,43	6.374,25
169	30/04/2023	293,07	11,27	281,80
146/2023	30/04/2023	680,63	26,20	654,43
87/2023	30/04/2023	503,17	19,35	483,82
13/PA	30/04/2023	520,93	47,36	473,57
1/206	30/04/2023	113,84	4,38	109,46
			Tot. Distinta Netto Iva	30.718,55