

Ufficio Manutenzioni

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 430/2023

Responsabile Istruttoria
PESSION STEFANO

Determina n. 137 del 26/05/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORIPARAZIONI DEL BREUIL DI GENTI NDRECA, FERRAMENTA GAGGIOLI SNC DI GAGGIOLI & C., AUTORIPARAZIONI BICH DAVIDE, EDILMARMORE SRL, AUTORIPARAZIONI GIACHINO GUIDO E C. SNC.

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 € 2.508,37;

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 e dei servizi, eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;
- che l'ufficio è in possesso di un DURC in corso di validità relativo ai suddetti creditori, 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 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. 12 del 29/03/2023**, con la quale si approvavano il bilancio 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. 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 delle ditte in oggetto le fatture indicate nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo complessivo di € 2.508,37;
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 il soggetto destinatario 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 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 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. **141 / 2023** del **25/05/2023**

Utente: ST.PESSION

U.O. 0203 - Ufficio Manutenzioni

Capitolo 1403 / 3

Impegno: 1060 / 2022

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
518 - AUTORIPARAZIONI DEL BREUIL	33/002	24/02/2023	465	12/05/2023	848,17	0,00	848,17	848,17	847,90
Cig Z583933ECE									
Totale Fornitore									847,90
Totale Cgu/Liv.5:									847,90
Totale Impegno									847,90
Totale Capitolo									847,90

Capitolo 1505 / 6

Impegno: 529 / 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
476 - GIACHINO G. & C. SNC	FPA2300181	08/05/2023	478	16/05/2023	654,01	0,00	654,01	654,01	654,01
Cig ZD83AE83ED									
Totale Fornitore									654,01
Totale Cgu/Liv.5:									654,01
Totale Impegno									654,01
Totale Capitolo									654,01

Capitolo 1505 / 10

Impegno: 441 / 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
433 - EDILMARMORE SRL	745	30/04/2023	477	16/05/2023	247,98	0,00	247,98	247,98	247,98
Cig ZE13A00C2E									
Totale Fornitore									247,98
Totale Cgu/Liv.5:									247,98
Totale Impegno									247,98
Totale Capitolo									247,98

Capitolo 1604 / 9

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 141 / 2023 del 25/05/2023

Utente: ST.PESSION

U.O. 0203 - Ufficio Manutenzioni

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	0000176	30/04/2023	475	16/05/2023	87,48	0,00	87,48	87,48	87,48
Cig Z773145295									
								Totale Fornitore	87,48
								Totale Cgu/Liv.5:	87,48
								Totale Impegno	87,48
								Totale Capitolo	87,48

Capitolo 2106 / 3

Impegno: 483 / 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
2682 - AUTORIPARAZIONI BICH	41	05/05/2023	476	16/05/2023	671,00	0,00	671,00	671,00	671,00
Cig Z953ABD144									
								Totale Fornitore	671,00
								Totale Cgu/Liv.5:	671,00
								Totale Impegno	671,00
								Totale Capitolo	671,00
								Totale Distinta	2.508,37

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
33/002	24/02/2023	847,90	152,95	694,95
0000176	30/04/2023	87,48	15,78	71,70
41	05/05/2023	671,00	121,00	550,00
745	30/04/2023	247,98	44,72	203,26
FPA2300181	08/05/2023	654,01	117,94	536,07
Tot. Distinta Netto Iva				2.055,98