

Area Tecnico-manutentiva

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 512/2023

Responsabile Istruttoria
DAUPHIN DENISE

Determina n. 171 del 26/06/2023

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE UNITÉ MONT-CERVIN RELATIVE ALLA
CONVENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2022 E ACCONTO
CONVENZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2023 - SCADENZA
30/06/2023.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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. 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 di 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;

ESAMINATE le fatture di cui all'allegato prospetto e ritenuto di poter procedere alla liquidazione delle medesime a favore del creditore in oggetto, per l'importo complessivo di **€ 227.047,45**;

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;

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 del creditore in oggetto le fatture indicate nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo complessivo di **€ 227.047,45**;
2. DI DARE ATTO che, sulle fatture elettroniche, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 19,0 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 inoltre 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;
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli uffici competenti, per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
5. 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 pubblicazione 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. 170 / 2023 del 13/06/2023

Utente: D.DAUPHIN

U.O. 02 - Area Tecnico-manutentiva

Capitolo 3201 / 2

Impegno: 436 / 2022

Cgu/Liv.5: 1040102006 - Trasferimenti correnti a Comunita' Montane

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
7 - UNITE' COMMUNES	2023/64/2003/FE	01/06/2023	551	13/06/2023	98.100,70	0,00	98.100,70	98.100,70	572,02
								Totale Fornitore	572,02
								Totale Cgu/Liv.5:	572,02
								Totale Impegno	572,02

Impegno: 608 / 2023

Cgu/Liv.5: 1040102006 - Trasferimenti correnti a Comunita' Montane

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
7 - UNITE' COMMUNES	2023/74/2003/FE	01/06/2023	550	13/06/2023	128.946,75	0,00	128.946,75	128.946,75	1.843,25
								Totale Fornitore	1.843,25
								Totale Cgu/Liv.5:	1.843,25
								Totale Impegno	1.843,25

Impegno: 609 / 2023

Cgu/Liv.5: 1040102006 - Trasferimenti correnti a Comunita' Montane

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
7 - UNITE' COMMUNES	2023/74/2003/FE	01/06/2023	550	13/06/2023	128.946,75	0,00	128.946,75	128.946,75	67.532,00
								Totale Fornitore	67.532,00
								Totale Cgu/Liv.5:	67.532,00
								Totale Impegno	67.532,00
								Totale Capitolo	69.947,27

Capitolo 3202 / 2

Impegno: 438 / 2022

Cgu/Liv.5: 1040102006 - Trasferimenti correnti a Comunita' Montane

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
7 - UNITE' COMMUNES	2023/64/2003/FE	01/06/2023	551	13/06/2023	98.100,70	0,00	98.100,70	98.100,70	1.596,37

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 170 / 2023 del 13/06/2023

Utente: D.DAUPHIN
U.O. 02 - Area Tecnico-manutentiva

Totale Fornitore	1.596,37
Totale Cgu/Liv.5:	1.596,37
Totale Impegno	1.596,37

Impegno: 611 / 2023 Cgu/Liv.5: 1040102006 - Trasferimenti correnti a Comunita' Montane

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
7 - UNITE' COMMUNES	2023/74/2003/FE	01/06/2023	550	13/06/2023	128.946,75	0,00	128.946,75	128.946,75	4.826,00
								Totale Fornitore	4.826,00
								Totale Cgu/Liv.5:	4.826,00
								Totale Impegno	4.826,00
								Totale Capitolo	6.422,37

Capitolo 3203 / 2

Impegno: 434 / 2022 Cgu/Liv.5: 1040102006 - Trasferimenti correnti a Comunita' Montane

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
7 - UNITE' COMMUNES	2023/64/2003/FE	01/06/2023	551	13/06/2023	98.100,70	0,00	98.100,70	98.100,70	59.483,36
								Totale Fornitore	59.483,36
								Totale Cgu/Liv.5:	59.483,36
								Totale Impegno	59.483,36

Impegno: 606 / 2023 Cgu/Liv.5: 1040102006 - Trasferimenti correnti a Comunita' Montane

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
7 - UNITE' COMMUNES	2023/74/2003/FE	01/06/2023	550	13/06/2023	128.946,75	0,00	128.946,75	128.946,75	54.745,50
								Totale Fornitore	54.745,50
								Totale Cgu/Liv.5:	54.745,50
								Totale Impegno	54.745,50
								Totale Capitolo	114.228,86

Capitolo 5101 / 7

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 170 / 2023 del 13/06/2023

Utente: D.DAUPHIN
U.O. 02 - Area Tecnico-manutentiva

Impegno: 435 / 2022 Cgu/Liv.5: 2030102006 - Contributi agli investimenti a Comunita' Montane

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
7 - UNITE' COMMUNES	2023/64/2003/FE	01/06/2023	551	13/06/2023	98.100,70	0,00	98.100,70	98.100,70	36.448,95