

Area Tecnico-manutentiva

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 646/2023

Responsabile Istruttoria
LUCCHETTI ERICA

Determina n. 204 del 24/07/2023

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE CVA ENERGIE SRL A S.U. - MESE DI GIUGNO 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 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 del 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 € **15.788,76**;

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 al suddetto creditore, tenuto 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;

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 **€ 15.788,76**;
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 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. **206 / 2023** del **18/07/2023**

Utente: E.LUCCHETTI

U.O. 02 - Area Tecnico-manutentiva

Capitolo 1403 / 10

Impegno: 139 / 2023

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	223000249813	14/07/2023	654	18/07/2023	10.435,32	0,00	10.435,32	10.435,32	61,84
Cig 9525122B53									
Totale Fornitore									61,84
Totale Cgu/Liv.5:									61,84
Totale Impegno									61,84
Totale Capitolo									61,84

Capitolo 1601 / 6

Impegno: 140 / 2023

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	223000249813	14/07/2023	654	18/07/2023	10.435,32	0,00	10.435,32	10.435,32	911,56
Cig 9525122B53									
Totale Fornitore									911,56
Totale Cgu/Liv.5:									911,56
Totale Impegno									911,56
Totale Capitolo									911,56

Capitolo 1604 / 6

Impegno: 141 / 2023

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	223000249813	14/07/2023	654	18/07/2023	10.435,32	0,00	10.435,32	10.435,32	1.101,05
Cig 9525122B53									
Totale Fornitore									1.101,05
Totale Cgu/Liv.5:									1.101,05
Totale Impegno									1.101,05
Totale Capitolo									1.101,05

Capitolo 2101 / 5

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **206 / 2023** del **18/07/2023**

Utente: E.LUCCHETTI

U.O. 02 - Area Tecnico-manutentiva

Impegno: 142 / 2023

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	223000249813	14/07/2023	654	18/07/2023	10.435,32	0,00	10.435,32	10.435,32	612,21
Cig 9525122B53									
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	223000249815	14/07/2023	657	18/07/2023	100,47	0,00	100,47	100,47	45,21
Cig 9525122B53									
Totale Fornitore									657,42
Totale Cgu/Liv.5:									657,42
Totale Impegno									657,42
Totale Capitolo									657,42

Capitolo 2102 / 1

Impegno: 143 / 2023

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	223000249813	14/07/2023	654	18/07/2023	10.435,32	0,00	10.435,32	10.435,32	612,21
Cig 9525122B53									
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	223000249815	14/07/2023	657	18/07/2023	100,47	0,00	100,47	100,47	45,21
Cig 9525122B53									
Totale Fornitore									657,42
Totale Cgu/Liv.5:									657,42
Totale Impegno									657,42
Totale Capitolo									657,42

Capitolo 2103 / 8

Impegno: 144 / 2023

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	223000249813	14/07/2023	654	18/07/2023	10.435,32	0,00	10.435,32	10.435,32	598,06
Cig 9525122B53									
Totale Fornitore									598,06
Totale Cgu/Liv.5:									598,06

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **206 / 2023** del **18/07/2023**

Utente: E.LUCCHETTI

U.O. 02 - Area Tecnico-manutentiva

Totale Impegno	598,06
Totale Capitolo	598,06

Capitolo 2115 / 11

Impegno: 145 / 2023

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	223000249813	14/07/2023	654	18/07/2023	10.435,32	0,00	10.435,32	10.435,32	213,18
Cig 9525122B53									
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	223000249815	14/07/2023	657	18/07/2023	100,47	0,00	100,47	100,47	10,05
Cig 9525122B53									

Totale Fornitore	223,23
Totale Cgu/Liv.5:	223,23
Totale Impegno	223,23
Totale Capitolo	223,23

Capitolo 2202 / 8

Impegno: 146 / 2023

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	223000249813	14/07/2023	654	18/07/2023	10.435,32	0,00	10.435,32	10.435,32	75,58
Cig 9525122B53									

Totale Fornitore	75,58
Totale Cgu/Liv.5:	75,58
Totale Impegno	75,58
Totale Capitolo	75,58

Capitolo 2203 / 6

Impegno: 147 / 2023

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	223000249813	14/07/2023	654	18/07/2023	10.435,32	0,00	10.435,32	10.435,32	343,53
Cig 9525122B53									

Totale Fornitore	343,53
-------------------------	--------

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **206 / 2023** del **18/07/2023**

Utente: E.LUCCHETTI

U.O. 02 - Area Tecnico-manutentiva

Totale Cgu/Liv.5:	343,53
Totale Impegno	343,53
Totale Capitolo	343,53

Capitolo 2302 / 7

Impegno: 148 / 2023

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	223000249813	14/07/2023	654	18/07/2023	10.435,32	0,00	10.435,32	10.435,32	2.954,39
Cig 9525122B53									

Totale Fornitore	2.954,39
Totale Cgu/Liv.5:	2.954,39
Totale Impegno	2.954,39
Totale Capitolo	2.954,39

Capitolo 2303 / 8

Impegno: 149 / 2023

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	223000249813	14/07/2023	654	18/07/2023	10.435,32	0,00	10.435,32	10.435,32	1.065,00
Cig 9525122B53									

Totale Fornitore	1.065,00
Totale Cgu/Liv.5:	1.065,00
Totale Impegno	1.065,00
Totale Capitolo	1.065,00

Capitolo 3103 / 2

Impegno: 150 / 2023

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	223000249812	14/07/2023	655	18/07/2023	3.018,77	0,00	3.018,77	3.018,77	3.018,77
Cig 9525122B53									
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	223000249813	14/07/2023	654	18/07/2023	10.435,32	0,00	10.435,32	10.435,32	896,36
Cig 9525122B53									

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **206 / 2023** del **18/07/2023**

Utente: E.LUCCHETTI

U.O. 02 - Area Tecnico-manutentiva

440 - CVA ENERGIE SRL ASU	223000249814	14/07/2023	656	18/07/2023	2.234,20	0,00	2.234,20	2.234,20	2.234,20
---------------------------	--------------	------------	-----	------------	----------	------	----------	----------	----------

Cig 9525122B53									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	6.149,33
Totale Cgu/Liv.5:	6.149,33
Totale Impegno	6.149,33
Totale Capitolo	6.149,33

Capitolo 3104 / 4

Impegno: 151 / 2023

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	223000249813	14/07/2023	654	18/07/2023	10.435,32	0,00	10.435,32	10.435,32	38,39

Cig 9525122B53									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	38,39
Totale Cgu/Liv.5:	38,39
Totale Impegno	38,39
Totale Capitolo	38,39

Capitolo 3407 / 3

Impegno: 152 / 2023

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	223000249813	14/07/2023	654	18/07/2023	10.435,32	0,00	10.435,32	10.435,32	98,40

Cig 9525122B53									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	98,40
Totale Cgu/Liv.5:	98,40
Totale Impegno	98,40
Totale Capitolo	98,40

Capitolo 4101 / 10

Impegno: 153 / 2023

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	223000249813	14/07/2023	654	18/07/2023	10.435,32	0,00	10.435,32	10.435,32	231,41

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **206 / 2023** del **18/07/2023**

Utente: E.LUCCHETTI

U.O. 02 - Area Tecnico-manutentiva

Cig	9525122B53					
Totale Fornitore						231,41
Totale Cgu/Liv.5:						231,41
Totale Impegno						231,41
Totale Capitolo						231,41

Capitolo 4106 / 1

Impegno: 154 / 2023

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile	
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	223000249813	14/07/2023	654	18/07/2023	10.435,32	0,00	10.435,32	10.435,32	76,53	
Cig	9525122B53									
Totale Fornitore										76,53
Totale Cgu/Liv.5:										76,53
Totale Impegno										76,53
Totale Capitolo										76,53

Capitolo 4204 / 2

Impegno: 155 / 2023

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile	
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	223000249813	14/07/2023	654	18/07/2023	10.435,32	0,00	10.435,32	10.435,32	545,62	
Cig	9525122B53									
Totale Fornitore										545,62
Totale Cgu/Liv.5:										545,62
Totale Impegno										545,62
Totale Capitolo										545,62
Totale Distinta										15.788,76

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 206 / 2023 del 18/07/2023

Utente: E.LUCCHETTI

U.O. 02 - Area Tecnico-manutenitiva

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
223000249813	14/07/2023	10.435,32	1.881,78	8.553,54
223000249812	14/07/2023	3.018,77	544,37	2.474,40
223000249814	14/07/2023	2.234,20	402,89	1.831,31
223000249815	14/07/2023	100,47	18,12	82,35
Tot. Distinta Netto Iva				12.941,60

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_38966469	Data richiesta	06/06/2023	Scadenza validità	04/10/2023
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CVA ENERGIE S.R.L.
Codice fiscale	01032450072
Sede legale	VIA STAZIONE, 31 11024 CHATILLON (AO)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202300002554764

Identificativo Pagamento: FT. 22300024981

Importo: 8553,54 €

Codice Fiscale: 01032450072

Data Inserimento: 18/07/2023 - 11:18

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: DPHDNS000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI VALTOURNENCHE