

Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 175/2022

Responsabile Istruttoria
PERRUQUET STEFANIA

Determina n. 8 del 14/01/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ANTICIMEX SRL N. 2835PA E N. 2834PA DEL 31/12/2021, NORI DARIO N. FPA 1/22 DEL 01/01/2022, VALCARNI SAS N. 45/PA DEL 31/12/2021, ORTOFRUTTICOLI CORSI SRL N. FVL1179 E N. FVL1178 DEL 31/12/2021, S.I.D.A.M. SRL N. 178/PA DEL 27/12/2021, PANIFICIO CHIARAVELLI ANTONIO N. 331 DEL 31/12/2021

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 € 11.739,07;

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. 7 del 03/03/2021** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per pari periodo;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 32 del 24/03/2021** 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;

PRESO ATTO che:

- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 24/12/2021 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 alla data del 31/03/2022 e ha contestualmente autorizzato, fino alla suddetta data, l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Comune di Valtournenche, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, uniforma la propria gestione al disposto normativo sopra richiamato;

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 € **11.739,07**;

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. 12 / 2022 del 14/01/2022

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

Capitolo 1506 / 2

Impegno: 702 / 2021

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2659 - ANTICIMEX SRL	2834PA	31/12/2021	37	13/01/2022	366,00	0,00	366,00	366,00	366,00
Cig ZEF2F3FB7E									
								Totale Fornitore	366,00
								Totale Cgu/Liv.5:	366,00
								Totale Impegno	366,00

Impegno: 1171 / 2021

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
3086 - SIDAM SRL	178/PA	27/12/2021	34	13/01/2022	530,70	0,00	530,70	530,70	530,70
Cig Z9433D8C52									
								Totale Fornitore	530,70
								Totale Cgu/Liv.5:	530,70
								Totale Impegno	530,70
								Totale Capitolo	896,70

Capitolo 2101 / 2

Impegno: 1114 / 2021

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2659 - ANTICIMEX SRL	2835PA	31/12/2021	36	13/01/2022	1.891,00	0,00	1.891,00	1.891,00	24,68
Cig ZE23357506									
								Totale Fornitore	24,68
								Totale Cgu/Liv.5:	24,68
								Totale Impegno	24,68

Impegno: 1117 / 2021

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2659 - ANTICIMEX SRL	2835PA	31/12/2021	36	13/01/2022	1.891,00	0,00	1.891,00	1.891,00	60,32
Cig ZE23357506									

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 12 / 2022 del 14/01/2022

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

Totale Fornitore	60,32
Totale Cgu/Liv.5:	60,32
Totale Impegno	60,32
Totale Capitolo	85,00

Capitolo 2102 / 3

Impegno: 1113 / 2021

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2659 - ANTICIMEX SRL	2835PA	31/12/2021	36	13/01/2022	1.891,00	0,00	1.891,00	1.891,00	111,48
Cig ZE23357506									

Totale Fornitore	111,48
Totale Cgu/Liv.5:	111,48
Totale Impegno	111,48

Impegno: 1116 / 2021

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2659 - ANTICIMEX SRL	2835PA	31/12/2021	36	13/01/2022	1.891,00	0,00	1.891,00	1.891,00	272,52
Cig ZE23357506									

Totale Fornitore	272,52
Totale Cgu/Liv.5:	272,52
Totale Impegno	272,52
Totale Capitolo	384,00

Capitolo 2105 / 7

Impegno: 1031 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030102011 - Generi alimentari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
439 - VALCARNI SAS DI BERTHOD	45/PA	31/12/2021	31	13/01/2022	1.096,09	0,00	1.096,09	1.096,09	1.096,09
Cig ZAB32DC907									

Totale Fornitore	1.096,09
Totale Cgu/Liv.5:	1.096,09
Totale Impegno	1.096,09

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 12 / 2022 del 14/01/2022

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

Impegno: 1032 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030102011 - Generi alimentari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2643 - ORTOFRUTTICOLI CORSI SRL	FVL1178	31/12/2021	33	13/01/2022	401,31	0,00	401,31	401,31	401,31
Cig Z5C32DC94E									
2643 - ORTOFRUTTICOLI CORSI SRL	FVL1179	31/12/2021	32	13/01/2022	385,39	0,00	385,39	385,39	385,39
Cig Z5C32DC94E									
Totale Fornitore								786,70	
Totale Cgu/Liv.5:								786,70	
Totale Impegno								786,70	

Impegno: 1097 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030102011 - Generi alimentari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
359 - PANIFICIO CHIARAVELLI	331	31/12/2021	35	13/01/2022	246,13	0,00	246,13	246,13	246,13
Cig Z793340B5D									
Totale Fornitore								246,13	
Totale Cgu/Liv.5:								246,13	
Totale Impegno								246,13	
Totale Capitolo								2.128,92	

Capitolo 2105 / 11

Impegno: 1112 / 2021

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2659 - ANTICIMEX SRL	2835PA	31/12/2021	36	13/01/2022	1.891,00	0,00	1.891,00	1.891,00	412,84
Cig ZE23357506									
Totale Fornitore								412,84	
Totale Cgu/Liv.5:								412,84	
Totale Impegno								412,84	

Impegno: 1115 / 2021

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2659 - ANTICIMEX SRL	2835PA	31/12/2021	36	13/01/2022	1.891,00	0,00	1.891,00	1.891,00	1.009,16

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 12 / 2022 del 14/01/2022

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

Cig	ZE23357506			
				Totale Fornitore
				1.009,16
				Totale Cgu/Liv.5:
				1.009,16
				Totale Impegno
				1.009,16
				Totale Capitolo
				1.422,00

Capitolo 2106 / 5

Impegno: 460 / 2021

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 1/22	01/01/2022	30	13/01/2022	6.822,45	0,00	6.822,45	6.822,45	6.822,45
Cig	7540154BE9								
				Totale Fornitore					
				6.822,45					
				Totale Cgu/Liv.5:					
				6.822,45					
				Totale Impegno					
				6.822,45					
				Totale Capitolo					
				6.822,45					
				Totale Distinta					
				11.739,07					

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
45/PA	31/12/2021	1.096,09	93,23	1.002,86
FVL1179	31/12/2021	385,39	14,82	370,57
FVL1178	31/12/2021	401,31	15,49	385,82
178/PA	27/12/2021	530,70	95,70	435,00
331	31/12/2021	246,13	12,93	233,20
2835PA	31/12/2021	1.891,00	341,00	1.550,00
2834PA	31/12/2021	366,00	66,00	300,00
FPA 1/22	01/01/2022	6.822,45	620,22	6.202,23
Tot. Distinta Netto Iva				10.479,68