

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 255/2022

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 43 del 17/02/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE:

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 **€ 127.515,86**;

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 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 **€ 127.515,86**;
2. DI SVINCOLARE, per economia di spesa, le seguenti somme:
 - € 0,01 dall'impegno 1217/2021
 - € 5,00 dall'impegno 187/2022
 - € 150,00 dall'impegno 1074/2021

3. 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;
4. 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;
5. DI DARE ATTO:
 - che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il responsabile dell'area S.C.T.C.;
 - 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;
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
7. 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. 39 / 2022 del 11/02/2022

Utente: C.MEYNET

U.O. 0402 - Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

Capitolo 1506 / 2

Impegno: 150 / 2022

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
183 - FIDENTE S.P.A.	18/PA	31/01/2022	149	11/02/2022	4.511,96	0,00	4.511,96	4.511,96	3.474,21
Cig 70167927EE									
									Totale Fornitore 3.474,21
									Totale Cgu/Liv.5: 3.474,21
									Totale Impegno 3.474,21

Impegno: 165 / 2022

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
183 - FIDENTE S.P.A.	19/PA	31/01/2022	148	11/02/2022	146,79	0,00	146,79	146,79	146,79
Cig Z75336673C									
183 - FIDENTE S.P.A.	20/PA	31/01/2022	150	11/02/2022	270,99	0,00	270,99	270,99	270,99
Cig Z75336673C									
									Totale Fornitore 417,78
									Totale Cgu/Liv.5: 417,78
									Totale Impegno 417,78
									Totale Capitolo 3.891,99

Capitolo 2201 / 2

Impegno: 1074 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2954 - NDRECA ILIR RISTORANTE	2/SPLIT	13/01/2022	159	11/02/2022	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
Cig Z98331E0EE									
									Totale Fornitore 450,00
									Totale Cgu/Liv.5: 450,00
									Totale Impegno 450,00
									Totale Capitolo 450,00

Capitolo 2202 / 4

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 39 / 2022 del 11/02/2022

Utente: C.MEYNET

U.O. 0402 - Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

Impegno: 151 / 2022

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
183 - FIDENTE S.P.A.	18/PA	31/01/2022	149	11/02/2022	4.511,96	0,00	4.511,96	4.511,96	360,96
Cig 70167927EE									
									Totale Fornitore 360,96
									Totale Cgu/Liv.5: 360,96
									Totale Impegno 360,96
									Totale Capitolo 360,96

Capitolo 2203 / 13

Impegno: 152 / 2022

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
183 - FIDENTE S.P.A.	18/PA	31/01/2022	149	11/02/2022	4.511,96	0,00	4.511,96	4.511,96	270,72
Cig 70167927EE									
									Totale Fornitore 270,72
									Totale Cgu/Liv.5: 270,72
									Totale Impegno 270,72
									Totale Capitolo 270,72

Capitolo 2302 / 2

Impegno: 3 / 2022

Cgu/Liv.5: 1109999999 - Altre spese correnti n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
407 - CLUB DES SPORTS SSDARL	1	27/01/2022	146	11/02/2022	7.910,72	0,00	7.910,72	7.910,72	7.910,72
Cig 71194335F7									
									Totale Fornitore 7.910,72
									Totale Cgu/Liv.5: 7.910,72
									Totale Impegno 7.910,72
									Totale Capitolo 7.910,72

Capitolo 2302 / 3

Impegno: 154 / 2022

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

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 39 / 2022 del 11/02/2022

Utente: C.MEYNET

U.O. 0402 - Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
183 - FIDENTE S.P.A.	18/PA	31/01/2022	149	11/02/2022	4.511,96	0,00	4.511,96	4.511,96	180,48
Cig 70167927EE									

Totale Fornitore 180,48

Totale Cgu/Liv.5: 180,48

Totale Impegno 180,48

Totale Capitolo 180,48

Capitolo 2303 / 1

Impegno: 153 / 2022

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
183 - FIDENTE S.P.A.	18/PA	31/01/2022	149	11/02/2022	4.511,96	0,00	4.511,96	4.511,96	225,59
Cig 70167927EE									

Totale Fornitore 225,59

Totale Cgu/Liv.5: 225,59

Totale Impegno 225,59

Totale Capitolo 225,59

Capitolo 2306 / 2

Impegno: 4 / 2022

Cgu/Liv.5: 1109999999 - Altre spese correnti n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
407 - CLUB DES SPORTS SSDARL	2	27/01/2022	147	11/02/2022	6.588,71	0,00	6.588,71	6.588,71	6.588,71
Cig 7119442D62									

Totale Fornitore 6.588,71

Totale Cgu/Liv.5: 6.588,71

Totale Impegno 6.588,71

Totale Capitolo 6.588,71

Capitolo 2306 / 6

Impegno: 1217 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

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

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 39 / 2022 del 11/02/2022

Utente: C.MEYNET

U.O. 0402 - Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

3104 - WINTER TECH DI BONI FABIO	5	25/01/2022	145	11/02/2022	6.076,45	0,00	6.076,45	6.076,45	6.076,45
Cig Z82343018A									
								Totale Fornitore	6.076,45
								Totale Cgu/Liv.5:	6.076,45
								Totale Impegno	6.076,45
								Totale Capitolo	6.076,45

Capitolo 4200 / 2

Impegno: 190 / 2022

Cgu/Liv.5: 1020199999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
374 - S.I.A.E. - AGENZIA DI AOSTA	1622001737	26/01/2022	144	11/02/2022	263,30	0,00	263,30	263,30	263,30
								Totale Fornitore	263,30
								Totale Cgu/Liv.5:	263,30
								Totale Impegno	263,30
								Totale Capitolo	263,30

Capitolo 4200 / 5

Impegno: 1240 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
551 - GRUPPO MICHELOTTI SRL	197	27/01/2022	153	11/02/2022	21.106,00	0,00	21.106,00	21.106,00	21.106,00
Cig ZA93459133									
								Totale Fornitore	21.106,00
								Totale Cgu/Liv.5:	21.106,00
								Totale Impegno	21.106,00

Impegno: 1243 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2571 - L'ORAGE	2	21/01/2022	155	11/02/2022	1.080,00	240,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
Cig ZF63446F25									
								Totale Fornitore	1.320,00

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 39 / 2022 del 11/02/2022

Utente: C.MEYNET

U.O. 0402 - Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

Totale Cgu/Liv.5:	1.320,00
Totale Impegno	1.320,00

Impegno: 160 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
577 - MILLELUCI S.R.L.	21	01/02/2022	152	11/02/2022	76.862,44	0,00	76.862,44	76.862,44	76.862,44
Cig 8889799632									
								Totale Fornitore	76.862,44
								Totale Cgu/Liv.5:	76.862,44
								Totale Impegno	76.862,44

Impegno: 187 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2571 - L'ORAGE	3	21/01/2022	154	11/02/2022	495,00	110,00	605,00	605,00	605,00
Cig Z393475371									
								Totale Fornitore	605,00
								Totale Cgu/Liv.5:	605,00
								Totale Impegno	605,00
								Totale Capitolo	99.893,44

Capitolo 4200 / 6

Impegno: 783 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030202004 - Pubblicita'

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2998 - C.B.D. SOLUTIONS ET	18/E	01/02/2022	151	11/02/2022	366,00	0,00	366,00	366,00	366,00
Cig Z61320DF88									
								Totale Fornitore	366,00
								Totale Cgu/Liv.5:	366,00
								Totale Impegno	366,00
								Totale Capitolo	366,00

Capitolo 4203 / 2

Impegno: 185 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 39 / 2022 del 11/02/2022

Utente: C.MEYNET

U.O. 0402 - Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2870 - BUZZI, NOTARO & ANTONIELLI	00000178	17/01/2022	156	11/02/2022	1.037,50	0,00	1.037,50	1.037,50	1.037,50
Cig Z00344707E									

Totale Fornitore	1.037,50
Totale Cgu/Liv.5:	1.037,50
Totale Impegno	1.037,50
Totale Capitolo	1.037,50
Totale Distinta	127.515,86

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
1622001737	26/01/2022	263,30	47,48	215,82
5	25/01/2022	6.076,45	1.095,75	4.980,70
1	27/01/2022	7.910,72	0,00	7.910,72
2	27/01/2022	6.588,71	0,00	6.588,71
19/PA	31/01/2022	146,79	26,47	120,32
18/PA	31/01/2022	4.511,96	813,63	3.698,33
20/PA	31/01/2022	270,99	48,87	222,12
18/E	01/02/2022	366,00	66,00	300,00
21	01/02/2022	76.862,44	13.860,44	63.002,00
197	27/01/2022	21.106,00	3.806,00	17.300,00
3	21/01/2022	605,00	0,00	605,00
2	21/01/2022	1.320,00	0,00	1.320,00
00000178	17/01/2022	1.037,50	93,50	944,00
2/SPLIT	13/01/2022	450,00	40,91	409,09
Tot. Distinta Netto Iva				107.616,81

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_29403420	Data richiesta	16/01/2022	Scadenza validità	16/05/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
Codice fiscale	01336610587
Sede legale	VIALE DELLA LETTERATURA 30 ROMA RM 00144

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.