

Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 308/2022

Responsabile Istruttoria
PERRUQUET STEFANIA

Determina n. 51 del 04/03/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE LAGOVAL SNC N. 39/22/4 DEL 14/02/2022 E N. 183/21/4 DEL 31/12/2021, PROJECT SRL N. FVI22000041 DEL 31/01/2022, EDU SYSTEM N. 03/22PA DEL 07/02/2022, ORTOFRUTTICOLI CORSI N, FVL39 E FVL 40 DEL 31/01/2022, PANIFICIO CHIARAVELLI N. 33 DEL 31/01/2022, PANIFICIO GICAR N. 1/52 DEL 31/01/2022, SODEXO ITALIA SPA N. 740004284 N. 7400004285 N. 740004286 N. 7400004287 DEL 31/01/2022, VALCARNI SAS N. 1/PA DEL 31/01/2022, VALDOSTANA GRANDI CUCINE SRL N. 5-PA DEL 31/01/2022

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 € 40.103,11;

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. 2 del 28/02/2022** 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;

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 € **40.103,11**;
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. 53 / 2022 del 04/03/2022

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

Capitolo 1201 / 2

Impegno: 748 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030219001 - Gestione e manutenzione applicazioni

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2982 - PROJECT SRL	FVI 22000041	31/01/2022	243	04/03/2022	3.855,20	0,00	3.855,20	3.855,20	854,00
Cig ZBD319F808									
Totale Fornitore									854,00
Totale Cgu/Liv.5:									854,00
Totale Impegno									854,00
Totale Capitolo									854,00

Capitolo 2101 / 2

Impegno: 79 / 2022

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
428 - SODEXO ITALIA SPA	7400004284	31/01/2022	163	11/02/2022	5.020,06	0,00	5.020,06	5.020,06	251,00
Cig 84610241E3									
Totale Fornitore									251,00
Totale Cgu/Liv.5:									251,00
Totale Impegno									251,00
Totale Capitolo									251,00

Capitolo 2101 / 3

Impegno: 1073 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
358 - LAGOVAL SNC DI CARLOTTO R	183/21/4	31/12/2021	158	11/02/2022	4.519,59	0,00	4.519,59	4.519,59	724,44
Cig Z2233207B8									
358 - LAGOVAL SNC DI CARLOTTO R	39/22/4	14/02/2022	238	28/02/2022	55,44	0,00	55,44	55,44	55,44
Cig Z2233207B8									
Totale Fornitore									779,88
Totale Cgu/Liv.5:									779,88
Totale Impegno									779,88

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 53 / 2022 del 04/03/2022

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

Totale Capitolo	779,88
------------------------	--------

Capitolo 2102 / 3

Impegno: 80 / 2022

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
428 - SODEXO ITALIA SPA	7400004284	31/01/2022	163	11/02/2022	5.020,06	0,00	5.020,06	5.020,06	2.510,03
Cig 84610241E3									

Totale Fornitore	2.510,03
Totale Cgu/Liv.5:	2.510,03
Totale Impegno	2.510,03
Totale Capitolo	2.510,03

Capitolo 2102 / 4

Impegno: 1072 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
358 - LAGOVAL SNC DI CARLOTTO R	183/21/4	31/12/2021	158	11/02/2022	4.519,59	0,00	4.519,59	4.519,59	3.795,15
Cig Z2233207B8									

Totale Fornitore	3.795,15
Totale Cgu/Liv.5:	3.795,15
Totale Impegno	3.795,15
Totale Capitolo	3.795,15

Capitolo 2105 / 7

Impegno: 158 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030102011 - Generi alimentari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
439 - VALCARNI SAS DI BERTHOD	1/PA	31/01/2022	170	11/02/2022	1.033,29	0,00	1.033,29	1.033,29	1.033,29
Cig ZAB32DC907									

Totale Fornitore	1.033,29
Totale Cgu/Liv.5:	1.033,29
Totale Impegno	1.033,29

Impegno: 159 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030102011 - Generi alimentari

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 53 / 2022 del 04/03/2022

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2643 - ORTOFRUTTICOLI CORSI SRL	FVL39	31/01/2022	167	11/02/2022	491,39	0,00	491,39	491,39	491,39

Cig Z5C32DC94E									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2643 - ORTOFRUTTICOLI CORSI SRL	FVL40	31/01/2022	168	11/02/2022	463,35	0,00	463,35	463,35	463,35

Cig Z5C32DC94E									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	954,74
Totale Cgu/Liv.5:	954,74
Totale Impegno	954,74

Impegno: 162 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030102011 - Generi alimentari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
359 - PANIFICIO CHIARAVELLI	33	31/01/2022	166	11/02/2022	157,66	0,00	157,66	157,66	157,66

Cig Z793340B5D									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	157,66
Totale Cgu/Liv.5:	157,66
Totale Impegno	157,66

Impegno: 163 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030102011 - Generi alimentari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
363 - PANIFICIO GICAR SNC DI	1/52	31/01/2022	169	11/02/2022	101,86	0,00	101,86	101,86	101,86

Cig ZBB3340B81									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	101,86
Totale Cgu/Liv.5:	101,86
Totale Impegno	101,86
Totale Capitolo	2.247,55

Capitolo 2105 / 8

Impegno: 81 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030215006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
428 - SODEXO ITALIA SPA	7400004286	31/01/2022	164	11/02/2022	15.089,86	0,00	15.089,86	15.089,86	15.089,86

Cig 84610241E3									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **53 / 2022** del **04/03/2022**

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

428 - SODEXO ITALIA SPA	7400004287	31/01/2022	165	11/02/2022	1.390,84	0,00	1.390,84	1.390,84	1.390,84
-------------------------	------------	------------	-----	------------	----------	------	----------	----------	----------

Cig 84610241E3									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	16.480,70
Totale Cgu/Liv.5:	16.480,70
Totale Impegno	16.480,70
Totale Capitolo	16.480,70

Capitolo 2105 / 11

Impegno: 82 / 2022

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
428 - SODEXO ITALIA SPA	7400004284	31/01/2022	163	11/02/2022	5.020,06	0,00	5.020,06	5.020,06	2.259,03

Cig 84610241E3									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	2.259,03
Totale Cgu/Liv.5:	2.259,03
Totale Impegno	2.259,03
Totale Capitolo	2.259,03

Capitolo 2105 / 16

Impegno: 196 / 2022

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
458 - VALDOSTANA GRANDI CUCINE	5-PA	31/01/2022	160	11/02/2022	1.812,71	0,00	1.812,71	1.812,71	1.812,71

Cig Z3D34A7495									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	1.812,71
Totale Cgu/Liv.5:	1.812,71
Totale Impegno	1.812,71
Totale Capitolo	1.812,71

Capitolo 2106 / 6

Impegno: 83 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030215002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
428 - SODEXO ITALIA SPA	7400004285	31/01/2022	162	11/02/2022	1.311,16	0,00	1.311,16	1.311,16	1.311,16

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 53 / 2022 del 04/03/2022

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

Cig	84610241E3					
Totale Fornitore						1.311,16
Totale Cgu/Liv.5:						1.311,16
Totale Impegno						1.311,16
Totale Capitolo						1.311,16

Capitolo 5217 / 1

Impegno: 747 / 2021

Cgu/Liv.5: 2020302001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile	
2982 - PROJECT SRL	FVI 22000041	31/01/2022	243	04/03/2022	3.855,20	0,00	3.855,20	3.855,20	3.001,20	
Cig	ZBD319F808									
Totale Fornitore										3.001,20
Totale Cgu/Liv.5:										3.001,20
Totale Impegno										3.001,20
Totale Capitolo										3.001,20

Capitolo 5217 / 2

Impegno: 1287 / 2021

Cgu/Liv.5: 2020107999 - Hardware n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile	
2629 - EDU SYSTEM DI MANIEZZO	03/22PA	07/02/2022	161	11/02/2022	4.800,70	0,00	4.800,70	4.800,70	4.800,70	
Cig	ZEC348633C									
Totale Fornitore										4.800,70
Totale Cgu/Liv.5:										4.800,70
Totale Impegno										4.800,70
Totale Capitolo										4.800,70
Totale Distinta										40.103,11

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 53 / 2022 del 04/03/2022

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
183/21/4	31/12/2021	4.519,59	815,01	3.704,58
5-PA	31/01/2022	1.812,71	326,88	1.485,83
03/22PA	07/02/2022	4.800,70	865,70	3.935,00
7400004285	31/01/2022	1.311,16	236,44	1.074,72
7400004284	31/01/2022	5.020,06	905,26	4.114,80
7400004286	31/01/2022	15.089,86	580,38	14.509,48
7400004287	31/01/2022	1.390,84	250,81	1.140,03
33	31/01/2022	157,66	6,06	151,60
FVL39	31/01/2022	491,39	18,90	472,49
FVL40	31/01/2022	463,35	17,85	445,50
1/52	31/01/2022	101,86	3,92	97,94
1/PA	31/01/2022	1.033,29	86,93	946,36
39/22/4	14/02/2022	55,44	10,00	45,44
FVI 22000041	31/01/2022	3.855,20	695,20	3.160,00
Tot. Distinta Netto Iva				35.283,77