

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 507/2022

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 112 del 29/04/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE: FIDENTE SPA - CLUB DES SPORTS SSDARL - SIAE - BIELLER DIDIER - CVA ENERGIE SRL ASU - PUBLISCOOP PIU' SRL - GRUPPO ZAMPOGNARI DI VOTTIGNASCO AMBROGIO CHIAFFREDO - ARRIVA SRL - SAGO MEDICA SRL - AUDIOLUCI.COM SCARL

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 **€ 64.628,84**;

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. 31 del 16/03/2022** 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 **€ 64.628,84**;
2. DI SVINCOLARE la somma di € 5.000,00 dall'impegno 215/2022 a favore di Arriva Italia Srl;
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 SCTC Cristina Camaschella;
 - 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. 112 / 2022 del 27/04/2022

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.	196/PA	31/03/2022	363	07/04/2022	4.147,79	0,00	4.147,79	4.147,79	3.110,04
Cig 70167927EE									
Totale Fornitore									3.110,04
Totale Cgu/Liv.5:									3.110,04
Totale Impegno									3.110,04

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.	197/PA	31/03/2022	364	07/04/2022	146,79	0,00	146,79	146,79	146,79
Cig Z75336673C									
183 - FIDENTE S.P.A.	198/PA	31/03/2022	365	07/04/2022	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									3.527,82

Capitolo 2202 / 4

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.	196/PA	31/03/2022	363	07/04/2022	4.147,79	0,00	4.147,79	4.147,79	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

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 112 / 2022 del 27/04/2022

Utente: C.MEYNET

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

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.	196/PA	31/03/2022	363	07/04/2022	4.147,79	0,00	4.147,79	4.147,79	270,72

Cig 70167927EE									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	270,72
Totale Cgu/Liv.5:	270,72
Totale Impegno	270,72
Totale Capitolo	270,72

Capitolo 2301 / 4

Impegno: 36 / 2021

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
816 - BIELLER DIDIER	1/B/00	20/04/2022	472	27/04/2022	2.659,60	0,00	2.659,60	2.659,60	2.659,60

Cig Z2D242099C									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	2.659,60
Totale Cgu/Liv.5:	2.659,60
Totale Impegno	2.659,60
Totale Capitolo	2.659,60

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	10	05/04/2022	367	07/04/2022	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. 112 / 2022 del 27/04/2022

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.	196/PA	31/03/2022	363	07/04/2022	4.147,79	0,00	4.147,79	4.147,79	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.	196/PA	31/03/2022	363	07/04/2022	4.147,79	0,00	4.147,79	4.147,79	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	11	05/04/2022	368	07/04/2022	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 4104 / 1

Impegno: 36 / 2022

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

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

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 112 / 2022 del 27/04/2022

Utente: C.MEYNET

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

164 - SAGO MEDICA S.R.L.	B361	31/03/2022	373	07/04/2022	158,60	0,00	158,60	158,60	158,60
Cig Z952E7439C									
								Totale Fornitore	158,60
								Totale Cgu/Liv.5:	158,60
								Totale Impegno	158,60

Impegno: 60 / 2022

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
164 - SAGO MEDICA S.R.L.	B364	31/03/2022	369	07/04/2022	158,60	0,00	158,60	158,60	158,60
Cig Z6A2FF7663									
								Totale Fornitore	158,60
								Totale Cgu/Liv.5:	158,60
								Totale Impegno	158,60

Impegno: 86 / 2022

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
164 - SAGO MEDICA S.R.L.	B360	31/03/2022	371	07/04/2022	158,60	0,00	158,60	158,60	158,60
Cig Z8730EE1BA									
								Totale Fornitore	158,60
								Totale Cgu/Liv.5:	158,60
								Totale Impegno	158,60

Impegno: 458 / 2022

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
164 - SAGO MEDICA S.R.L.	B362	31/03/2022	372	07/04/2022	170,80	0,00	170,80	170,80	170,80
Cig Z4E3596417									
								Totale Fornitore	170,80
								Totale Cgu/Liv.5:	170,80
								Totale Impegno	170,80

Impegno: 519 / 2022

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

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

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 112 / 2022 del 27/04/2022

Utente: C.MEYNET

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

164 - SAGO MEDICA S.R.L.	B359	31/03/2022	370	07/04/2022	634,40	0,00	634,40	634,40	634,40
--------------------------	------	------------	-----	------------	--------	------	--------	--------	--------

Cig ZAB2A77FD5									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	634,40
Totale Cgu/Liv.5:	634,40
Totale Impegno	634,40
Totale Capitolo	1.281,00

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	1622006224	19/04/2022	474	27/04/2022	549,05	0,00	549,05	549,05	549,05

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

374 - S.I.A.E. - AGENZIA DI AOSTA	1622006225	19/04/2022	473	27/04/2022	607,34	0,00	607,34	607,34	607,34
-----------------------------------	------------	------------	-----	------------	--------	------	--------	--------	--------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	1.156,39
Totale Cgu/Liv.5:	1.156,39
Totale Impegno	1.156,39
Totale Capitolo	1.156,39

Capitolo 4200 / 5

Impegno: 101 / 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
1 - AUDIOLUCI.COM SOC.COP.ARL	55	04/04/2022	374	07/04/2022	1.092,51	0,00	1.092,51	1.092,51	1.092,51

Cig 811835025B									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	1.092,51
Totale Cgu/Liv.5:	1.092,51
Totale Impegno	1.092,51

Impegno: 1245 / 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
2569 - GRUPPO ZAMPOGNARI DI	1	04/04/2022	376	12/04/2022	1.600,00	400,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 112 / 2022 del 27/04/2022

Utente: C.MEYNET

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

Cig	ZC73446F39			
				Totale Fornitore
				1.000,00
				Totale Cgu/Liv.5:
				1.000,00
				Totale Impegno
				1.000,00

Impegno: 181 / 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
2569 - GRUPPO ZAMPOGNARI DI	1	04/04/2022	376	12/04/2022	1.600,00	400,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00

Cig	ZC73446F39			
				Totale Fornitore
				1.000,00
				Totale Cgu/Liv.5:
				1.000,00
				Totale Impegno
				1.000,00
				Totale Capitolo
				3.092,51

Capitolo 4200 / 6

Impegno: 450 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030202004 - Pubblicita'

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
3240 - PUBLISCOOP PIU' SRL	45/F	19/04/2022	471	27/04/2022	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00

Cig	ZAF358E257			
				Totale Fornitore
				30.500,00
				Totale Cgu/Liv.5:
				30.500,00
				Totale Impegno
				30.500,00
				Totale Capitolo
				30.500,00

Capitolo 4201 / 3

Impegno: 231 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030215001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2884 - ARRIVA ITALIA S.R.L.	VAO000074/2022	31/03/2022	470	27/04/2022	1.249,26	0,00	1.249,26	1.249,26	1.249,26

Cig	0540496F64	Cup	B79E10003630002	
				Totale Fornitore
				30.500,00
				Totale Cgu/Liv.5:
				30.500,00
				Totale Impegno
				30.500,00
				Totale Capitolo
				30.500,00

Cig	0540496F64	Cup	B79E10003630002	
				Totale Fornitore
				30.500,00
				Totale Cgu/Liv.5:
				30.500,00
				Totale Impegno
				30.500,00
				Totale Capitolo
				30.500,00

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 112 / 2022 del 27/04/2022

Utente: C.MEYNET

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

Totale Fornitore	3.026,25
Totale Cgu/Liv.5:	3.026,25
Totale Impegno	3.026,25

Impegno: 232 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030215001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2884 - ARRIVA ITALIA S.R.L.	VAO000075/2022	31/03/2022	469	27/04/2022	1.348,09	0,00	1.348,09	1.348,09	1.348,09
Cig 0540496F64	Cup B79E10003630002								
2884 - ARRIVA ITALIA S.R.L.	VAO000079/2022	31/03/2022	366	07/04/2022	4.276,99	0,00	4.276,99	4.276,99	2.500,00
Cig 0540496F64	Cup B79E10003630002								

Totale Fornitore	3.848,09
Totale Cgu/Liv.5:	3.848,09
Totale Impegno	3.848,09
Totale Capitolo	6.874,34
Totale Distinta	64.628,84

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 112 / 2022 del 27/04/2022

Utente: C.MEYNET

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

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
196/PA	31/03/2022	4.147,79	747,96	3.399,83
197/PA	31/03/2022	146,79	26,47	120,32
198/PA	31/03/2022	270,99	48,87	222,12
VAO000079/2022	31/03/2022	4.276,99	388,82	3.888,17
10	05/04/2022	7.910,72	0,00	7.910,72
11	05/04/2022	6.588,71	0,00	6.588,71
B364	31/03/2022	158,60	28,60	130,00
B359	31/03/2022	634,40	114,40	520,00
B360	31/03/2022	158,60	28,60	130,00
B362	31/03/2022	170,80	30,80	140,00
B361	31/03/2022	158,60	28,60	130,00
55	04/04/2022	1.092,51	197,01	895,50
1	04/04/2022	2.000,00	0,00	2.000,00
VAO000075/2022	31/03/2022	1.348,09	122,55	1.225,54
VAO000074/2022	31/03/2022	1.249,26	113,57	1.135,69
45/F	19/04/2022	30.500,00	5.500,00	25.000,00
1/B/00	20/04/2022	2.659,60	479,60	2.180,00
1622006225	19/04/2022	607,34	109,52	497,82
1622006224	19/04/2022	549,05	99,01	450,04
Tot. Distinta Netto Iva				56.564,46