

Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 600/2022

Responsabile Istruttoria
PERRUQUET STEFANIA

Determina n. 135 del 26/05/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE SODEXO ITALIA SPA N. 7400019250 N. 7400019251 N. 7400019252 N. 7400019249 DEL 30/04/2022, GICAR N. 1/228 DEL 01/05/2022, NORI DARIO N. FPA 5/22 DEL 03/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESAMINATE le fatture di cui all'allegato prospetto e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle medesime a favore delle ditte ivi riportate, per l'importo complessivo di € **40.611,59**;

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 dei servizi, eseguiti nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali;
- che l'ufficio è in possesso di un DURC in corso di validità relativo ai creditori in oggetto;

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;

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 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 di Consiglio comunale **n. 2 del 28/02/2022**, con la quale si approvavano il bilancio di previsione pluriennale e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione di 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 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 delle ditte in oggetto le fatture indicate nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo complessivo di **€ 40.611,59**;
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 responsabile dell'area Servizi Scolastici e Sociali;
 - 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 L. 241/90 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 i soggetti destinatari 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 presso il TAR di Aosta, ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del D.lgs. 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. 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 articoli 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

**Sottoscritta dal Responsabile
(REY RENE')
con firma digitale**

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 132 / 2022 del 18/05/2022

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

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	7400019249	30/04/2022	525	18/05/2022	7.888,67	0,00	7.888,67	7.888,67	394,43
Cig 7612282DD1									
Totale Fornitore									394,43
Totale Cgu/Liv.5:									394,43
Totale Impegno									394,43
Totale Capitolo									394,43

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	7400019249	30/04/2022	525	18/05/2022	7.888,67	0,00	7.888,67	7.888,67	3.944,34
Cig 7612282DD1									
Totale Fornitore									3.944,34
Totale Cgu/Liv.5:									3.944,34
Totale Impegno									3.944,34
Totale Capitolo									3.944,34

Capitolo 2105 / 7

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	1/228	01/05/2022	526	18/05/2022	143,52	0,00	143,52	143,52	143,52
Cig ZBB3340B81									
Totale Fornitore									143,52
Totale Cgu/Liv.5:									143,52
Totale Impegno									143,52
Totale Capitolo									143,52

Capitolo 2105 / 8

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 132 / 2022 del 18/05/2022

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

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	7400019251	30/04/2022	523	18/05/2022	22.460,96	0,00	22.460,96	22.460,96	22.460,96
Cig 7612282DD1									
428 - SODEXO ITALIA SPA	7400019252	30/04/2022	524	18/05/2022	1.390,84	0,00	1.390,84	1.390,84	1.390,84
Cig 7612282DD1									
Totale Fornitore									23.851,80
Totale Cgu/Liv.5:									23.851,80
Totale Impegno									23.851,80
Totale Capitolo									23.851,80

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	7400019249	30/04/2022	525	18/05/2022	7.888,67	0,00	7.888,67	7.888,67	3.549,90
Cig 7612282DD1									
Totale Fornitore									3.549,90
Totale Cgu/Liv.5:									3.549,90
Totale Impegno									3.549,90
Totale Capitolo									3.549,90

Capitolo 2106 / 5

Impegno: 477 / 2022

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 5/22	03/05/2022	527	18/05/2022	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

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 132 / 2022 del 18/05/2022

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

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	7400019250	30/04/2022	522	18/05/2022	1.905,15	0,00	1.905,15	1.905,15	1.905,15
Cig 7612282DD1									
								Totale Fornitore	1.905,15
								Totale Cgu/Liv.5:	1.905,15
								Totale Impegno	1.905,15
								Totale Capitolo	1.905,15
								Totale Distinta	40.611,59

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
7400019250	30/04/2022	1.905,15	343,55	1.561,60
7400019251	30/04/2022	22.460,96	863,88	21.597,08
7400019252	30/04/2022	1.390,84	250,81	1.140,03
7400019249	30/04/2022	7.888,67	1.422,55	6.466,12
1/228	01/05/2022	143,52	5,52	138,00
FPA 5/22	03/05/2022	6.822,45	620,22	6.202,23
			Tot. Distinta Netto Iva	37.105,06

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200001702322

Identificativo Pagamento: 7400019249

Importo: 6466,12 €

Codice Fiscale: 00805980158

Data Inserimento: 27/05/2022 - 10:04

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MQGCRL000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI VALTOURNENCHE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200001702630

Identificativo Pagamento: 7400019251

Importo: 21597,08 €

Codice Fiscale: 00805980158

Data Inserimento: 27/05/2022 - 10:06

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MQGCRL000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI VALTOURNENCHE

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200001703790

Identificativo Pagamento: FPA 5/22

Importo: 6202,23 €

Codice Fiscale: 00568730071

Data Inserimento: 27/05/2022 - 10:13

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MQGCRL000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI VALTOURNENCHE