

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 613/2022

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 141 del 06/06/2022

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE: ARRIVA ITALIA SRL - CERVINO SPA - FIDENTE
SPA - SAGO MEDICA SRL - ABC MARKETING SRL.**

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 **€ 28.346,99**;

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 fornitori in elenco tenuti all'iscrizione alle casse Inps e Inail;

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 **€ 28.346,99**;
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 Segretario comunale Dott. René Rey;
 - 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 Legge 241/1990 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. 138 / 2022 del 25/05/2022

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.	292/PA	30/04/2022	542	25/05/2022	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.	293/PA	30/04/2022	540	25/05/2022	124,21	0,00	124,21	124,21	124,21
Cig Z75336673C									
183 - FIDENTE S.P.A.	294/PA	30/04/2022	541	25/05/2022	338,73	0,00	338,73	338,73	338,73
Cig Z75336673C									
									Totale Fornitore 462,94
									Totale Cgu/Liv.5: 462,94
									Totale Impegno 462,94
									Totale Capitolo 3.937,15

Capitolo 2201 / 6

Impegno: 620 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
1341 - ABC MARKETING SRL	295	11/05/2022	539	25/05/2022	112,24	0,00	112,24	112,24	112,24
Cig ZA9364E66A									
									Totale Fornitore 112,24
									Totale Cgu/Liv.5: 112,24
									Totale Impegno 112,24
									Totale Capitolo 112,24

Capitolo 2202 / 4

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 138 / 2022 del 25/05/2022

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.	292/PA	30/04/2022	542	25/05/2022	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.	292/PA	30/04/2022	542	25/05/2022	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 / 3

Impegno: 154 / 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.	292/PA	30/04/2022	542	25/05/2022	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

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 138 / 2022 del 25/05/2022

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.	292/PA	30/04/2022	542	25/05/2022	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 4200 / 5

Impegno: 898 / 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
377 - CERVINO SPA	V2-261	30/04/2022	546	25/05/2022	6.098,78	0,00	6.098,78	6.098,78	6.098,78
Cig Z3C3275E3D									
								Totale Fornitore	6.098,78
								Totale Cgu/Liv.5:	6.098,78
								Totale Impegno	6.098,78
								Totale Capitolo	6.098,78

Capitolo 4201 / 3

Impegno: 212 / 2022

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.	VAO000145/2022	30/04/2022	544	25/05/2022	11.276,84	0,00	11.276,84	11.276,84	5.000,00
Cig 0540496F64									
								Totale Fornitore	5.000,00
								Totale Cgu/Liv.5:	5.000,00
								Totale Impegno	5.000,00

Impegno: 213 / 2022

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.	VAO000145/2022	30/04/2022	544	25/05/2022	11.276,84	0,00	11.276,84	11.276,84	6.276,84
Cig 0540496F64									

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 138 / 2022 del 25/05/2022

Utente: C.MEYNET

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

Totale Fornitore	6.276,84
Totale Cgu/Liv.5:	6.276,84
Totale Impegno	6.276,84

Impegno: 214 / 2022

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.	VAO000146/2022	30/04/2022	543	25/05/2022	5.244,46	0,00	5.244,46	5.244,46	5.244,46
Cig 0540496F64									

Totale Fornitore	5.244,46
Totale Cgu/Liv.5:	5.244,46
Totale Impegno	5.244,46
Totale Capitolo	16.521,30

Capitolo 5203 / 1

Impegno: 457 / 2022

Cgu/Liv.5: 2020105002 - Attrezzature sanitarie

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
164 - SAGO MEDICA S.R.L.	B515	29/04/2022	545	25/05/2022	639,77	0,00	639,77	639,77	639,77
Cig Z4E3596417									

Totale Fornitore	639,77
Totale Cgu/Liv.5:	639,77
Totale Impegno	639,77
Totale Capitolo	639,77
Totale Distinta	28.346,99

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 138 / 2022 del 25/05/2022

Utente: C.MEYNET

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

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
295	11/05/2022	112,24	20,24	92,00
293/PA	30/04/2022	124,21	22,40	101,81
294/PA	30/04/2022	338,73	61,08	277,65
292/PA	30/04/2022	4.511,96	813,63	3.698,33
VAO000146/2022	30/04/2022	5.244,46	476,77	4.767,69
VAO000145/2022	30/04/2022	11.276,84	1.025,17	10.251,67
B515	29/04/2022	639,77	115,37	524,40
V2-261	30/04/2022	6.098,78	1.099,78	4.999,00
Tot. Distinta Netto Iva				24.712,55

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200001710758

Identificativo Pagamento: VAO000145/2022

Importo: 10251,67 €

Codice Fiscale: 05950660968

Data Inserimento: 27/05/2022 - 11:10

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MQGCRL000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI VALTOURNENCHE