

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 770/2022

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 168 del 07/07/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE: DE MARCO MAURIZIO - NDRECA ILIR - D.M.C. SRL - CLUB DES SPORTS SSDARL - FIDENTE SPA.

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 € **14.640,87**;

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 delle forniture e 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 **€ 14.640,87**;
2. DI SVINCOLARE l'importo di € 135,00 dall'impegno contabile n. 621/22 a favore del Ristorante Le Moulin di Ndreca Ilir;
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 che nel caso di operazioni escluse ai sensi di legge;
4. 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;
5. DI DARE ATTO inoltre 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;

6. DI TRASMETTERE il 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, 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 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. 176 / 2022 del 05/07/2022

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.	385/PA	30/06/2022	680	05/07/2022	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.	386/PA	30/06/2022	679	05/07/2022	146,79	0,00	146,79	146,79	146,79
Cig Z75336673C									
Totale Fornitore									146,79
Totale Cgu/Liv.5:									146,79
Totale Impegno									146,79
Totale Capitolo									3.621,00

Capitolo 2201 / 2

Impegno: 621 / 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
2954 - NDRECA ILIR RISTORANTE	14/SPLIT	07/06/2022	682	05/07/2022	285,00	0,00	285,00	285,00	285,00
Cig Z96364E632									
Totale Fornitore									285,00
Totale Cgu/Liv.5:									285,00
Totale Impegno									285,00

Impegno: 622 / 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
2627 - RISTORANTE LE BLASON DI	117	30/05/2022	681	05/07/2022	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00
Cig Z21364E609									

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 176 / 2022 del 05/07/2022

Utente: C.MEYNET

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

Totale Fornitore	420,00
Totale Cgu/Liv.5:	420,00
Totale Impegno	420,00
Totale Capitolo	705,00

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.	385/PA	30/06/2022	680	05/07/2022	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.	385/PA	30/06/2022	680	05/07/2022	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	25	26/06/2022	655	30/06/2022	7.910,72	0,00	7.910,72	7.910,72	7.910,72
Cig 71194335F7									

Totale Fornitore	7.910,72
-------------------------	----------

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 176 / 2022 del 05/07/2022

Utente: C.MEYNET

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

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
183 - FIDENTE S.P.A.	385/PA	30/06/2022	680	05/07/2022	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.	385/PA	30/06/2022	680	05/07/2022	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 4110 / 2

Impegno: 1135 / 2021

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
3076 - D.M.C. SRL	FT 2022/159	13/06/2022	654	30/06/2022	1.366,40	0,00	1.366,40	1.366,40	1.366,40
Cig Z9532205F6									

Totale Fornitore	1.366,40
Totale Cgu/Liv.5:	1.366,40

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 176 / 2022 del 05/07/2022

Utente: C.MEYNET

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

Totale Impegno	1.366,40
Totale Capitolo	1.366,40
Totale Distinta	14.640,87

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
FT 2022/159	13/06/2022	1.366,40	246,40	1.120,00
25	26/06/2022	7.910,72	0,00	7.910,72
386/PA	30/06/2022	146,79	26,47	120,32
385/PA	30/06/2022	4.511,96	813,63	3.698,33
117	30/05/2022	420,00	38,18	381,82
14/SPLIT	07/06/2022	285,00	25,91	259,09
Tot. Distinta Netto Iva				13.490,28

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_33799563	Data richiesta	06/07/2022	Scadenza validità	03/11/2022
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CLUB DES SPORTS SSDARL
Codice fiscale	90017610073
Sede legale	PIAZZA CARREL, 5 11028 VALTOURNENCHE (AO)

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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200002197447

Identificativo Pagamento: FATTURA NR. 25

Importo: 6484,20 €

Codice Fiscale: 90017610073

Data Inserimento: 06/07/2022 - 11:49

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MQGCRL000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI VALTOURNENCHE