COMUNE | COMMUNE VALTOURNENCHE

Regione Autonoma Valle d'Aosta Région Autonome Vallée d'Aoste

Ufficio Lavori Pubblici

****

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 773/2022

Responsabile Istruttoria
ARLIAN ALEX

Determina n. 177 del 11/07/2022

Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO ARTICO DA RISCALDAMENTO PER IL COMPLESSO POLIFUNZIONALE DI PROPRIETÀ COMUNALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE IN.VA. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LEGGE 120/2020 E DELLA LEGGE 108/2021. CIG CONVENZIONE 8616283DA7 - CIG DERIVATO ZA136FFEA3. LIQUIDAZIONE FATTURA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione del servizio tecnico manutentivo n. 271 del 06/07/2022, avente ad oggetto: "*FORNITURA DI GASOLIO ARTICO DA RISCALDAMENTO PER IL COMPLESSO POLIFUNZIONALE DI PROPRIETÀ COMUNALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE IN.VA. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLA LEGGE 120/2020 E DELLA LEGGE 108/2021. CIG CONVENZIONE 8616283DA7 - CIG DERIVATO ZA136FFEA3"*, con la quale è stato assunto idoneo impegno di spesa a favore della ditta SAINT VINCENT PETROLI DI TREVES PIERO PAOLO & C. S.A.S. con sede legale in Via della Stazione n°25, 11027 Saint-Vincent (AO) - P. IVA: 00086510070, per l'importo complessivo di **€ 17.069,01** IVA al 22% inclusa;

ESAMINATA la fattura di cui all'allegato prospetto e ritenuto di dover procedere alla liquidazione della medesima a favore della ditta ivi riportata, per l'importo complessivo di **€ 17.069,01** IVA al 22% inclusa;

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, 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 al fornitore, tenuto 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;

Copia informatica per consultazione

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 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 della ditta SAINT VINCENT PETROLI DI TREVES P. E C. SAS la fattura indicata nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo complessivo di **€ 17.069,01** IVA al 22% inclusa;

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;

Copia informatica per consultazione

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** infine che:
   - il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il responsabile dell'area tecnico-manutentiva;
   - 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 il soggetto destinatario 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 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

Copia informatica per consultazione

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **177 / 2022** **del** **07/07/2022** **Utente:** AL.ARLIAN

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo 1604 / 13

Impegno: 762 / 2022 **Cgu/Liv.5:** 1030102002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
3075 - SAINT VINCENT PETROLI DI	2188-2022	01/07/2022	685	06/07/2022	17.069,01	0,00	17.069,01	17.069,01	17.069,01

Cig ZA136FFEA3

Totale Fornitore	17.069,01
Totale Cgu/Liv.5:	17.069,01
Totale Impegno	17.069,01
Totale Capitolo	17.069,01
Totale Distinta	17.069,01

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
2188-2022	01/07/2022	17.069,01	3.299,03	13.769,98
			Tot. Distinta Netto Iva	13.769,98

Copia informatica per consultazione

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_30542733	Data richiesta	23/03/2022	Scadenza validità	21/07/2022

Denominazione/ragione sociale	SAINT VINCENT PETROLI DI TREVES P. E C. SAS
Codice fiscale	00086510070
Sede legale	VIA DELLA STAZIONE N. 25 SAINT-VINCENT AO 11027

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.

Copia informatica per consultazione

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

Cedente / prestatore

Mittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00086510070**
Codice fiscale: **00086510070**
Denominazione: **SAINT VINCENT PETROLI di TREVES PIERO PAOLO E C. S.A.S.**
Regime fiscale: **Ordinario**

Sede:

Indirizzo: **Via della Stazione, 25 - 11027 - SAINT-VINCENT (AO) IT**

Iscrizione nel registro delle imprese:

Provincia Ufficio Registro Imprese: **AO**
Numero di iscrizione: **33253**
Capitale sociale: **65000.00**
Numero soci: **Più soci**
Stato di liquidazione: **Non in liquidazione**

Trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01378570350**
Progressivo di invio: **1246210001**
Formato: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFA7JG**

Cessionario / committente

Dati anagrafici:

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00415160076**
Codice Fiscale: **81002630077**
Denominazione: **COMUNE DI VALTOURNENCHE**

Sede:

Indirizzo: **PIAZZA DELLA CHIESA 1 - 11028 - VALTOURNENCHE (AO) IT**

Fattura Nr. 2188-2022 del 01/07/2022

Causale: CIG: ZA136FFEA3

Importo totale documento: 17069.01 (EUR)

Dati dell'ordine di acquisto

Nr.	Identificativo ordine di acquisto	Data ordine di acquisto	Numero linea ordine di acquisto	Codice commessa/convenzione	Codice Unitario Progetto (CUP)	Codice Identificativo Gara (CIG)
	103845					ZA136FFEA3

Nr.	Cod.Art.	Descrizione	Periodo Riferimento	Quantità	U.M.	Valore unitario	Valore totale	Iva
1		Destinazione: POLIFUNZIONALE				0.00	0.00	22.00%
2		Indirizzo...: LOCALITA' CRETAZ - 11028 VALTOURNENCHE AO				0.00	0.00	22.00%
3		DAS n. 2022/0/2076 del 01/07/2022				0.00	0.00	22.00%
4	AswArtFor-PET 003	GASOLIO RISC. TO SP. OPTIPLUS 0,1%		10000.00	LT	1.096344	10963.44	22.00%
5		Imposta di fabbricazione (ACCISA)		10000.00	LT	0.403214	4032.14	22.00%
6		Riduzione Art.8 C.10 L.448/1998		10000.00	LT	-0.12256	-1225.60	0.00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%)	Natura operazioni	Spese accessorie	Arrotondamento	Totale imponibile/importo	Totale imposta	Esigibilità IVA	Riferimento normativo
22.00				14995.58	3299.03	Scissione dei pagamenti	
0.00	N.C.			-1225.60	0.00		N.2.2

Pagamento

Condizioni di pagamento: *Pagamento completo*

Importo	Scadenza pagamento	Termini di pagamento (in giorni)	Beneficiario	Modalità	IBAN	BIC
13769.98	01/08/2022			Bonifico	IT36E0306931671100000002434	

Allegati

IT00086510070_00AR1.PDF

Versione prodotta con foglio di stile Finmatica S.p.A.

Visualizza versione SDI

Copia informatica per consultazione

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200002293140
Identificativo Pagamento: NR. 2188-2022
Importo: 13769,98 €

Codice Fiscale: 00086510070
Data Inserimento: 13/07/2022 - 10:47
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MQGCRL000

Denominazione ente
Pubblica Amministrazione: COMUNE DI VALTOURNENCHE

Copia informatica per consultazione