

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 835/2022

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 197 del 28/07/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE: LA VALDOTAINE SRL - ELETTRDOMESTICI CHIARI SAS - S.I.A.E. AGENZIA DI AOSTA - FACE SRL - A.V.I. PRESSE SRL - PUBLIFAST SNC - AUDIOLUCI.COM

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 **€ 26.720,50**;

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 **€ 26.720,50**;
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 per le operazioni escluse ai sensi di legge;
3. 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;
4. DI DARE ATTO:
 - che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il responsabile dell'area SCTC Cristina Maria 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;
5. DI TRASMETTERE copia del 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 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. 193 / 2022 del 22/07/2022

Utente: C.MEYNET

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

Capitolo 2203 / 3

Impegno: 189 / 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	1622013198	14/07/2022	732	21/07/2022	106,19	0,00	106,19	106,19	106,19
								Totale Fornitore	106,19
								Totale Cgu/Liv.5:	106,19
								Totale Impegno	106,19
								Totale Capitolo	106,19

Capitolo 4200 / 5

Impegno: 13 / 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
1 - AUDIOLUCI.COM SOC.COP.ARL	135	18/07/2022	733	21/07/2022	3.520,31	0,00	3.520,31	3.520,31	3.520,31
Cig 811835025B									
								Totale Fornitore	3.520,31
								Totale Cgu/Liv.5:	3.520,31
								Totale Impegno	3.520,31

Impegno: 808 / 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
3019 - FACE SRL	73	19/07/2022	734	21/07/2022	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
Cig ZE93725A67									
								Totale Fornitore	5.490,00
								Totale Cgu/Liv.5:	5.490,00
								Totale Impegno	5.490,00
								Totale Capitolo	9.010,31

Capitolo 4200 / 6

Impegno: 709 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030202004 - Pubblicita'

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

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **193 / 2022** del **22/07/2022**

Utente: C.MEYNET

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

114 - A.V.I. PRESSE SRL	45	30/06/2022	735	21/07/2022	14.999,90	0,00	14.999,90	14.999,90	14.999,90
-------------------------	----	------------	-----	------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------

Cig Z4336C962D									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	14.999,90
Totale Cgu/Liv.5:	14.999,90
Totale Impegno	14.999,90
Totale Capitolo	14.999,90

Capitolo 4200 / 7

Impegno: 747 / 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
3340 - LA VALDOTAINE SRL	IT0VD22-VFP-00001	07/07/2022	700	11/07/2022	418,50	0,00	418,50	418,50	418,50

Cig Z743705C66									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	418,50
Totale Cgu/Liv.5:	418,50
Totale Impegno	418,50
Totale Capitolo	418,50

Capitolo 4203 / 1

Impegno: 713 / 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
3336 - PUBLIFAST SNC	336/2022	05/07/2022	736	21/07/2022	1.866,60	0,00	1.866,60	1.866,60	1.866,60

Cig ZBD36F6B45									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	1.866,60
Totale Cgu/Liv.5:	1.866,60
Totale Impegno	1.866,60
Totale Capitolo	1.866,60

Capitolo 5204 / 2

Impegno: 793 / 2022

Cgu/Liv.5: 2020103999 - Mobili e arredi n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2832 - ELETTRODOMESTICI CHIARI	295/P	20/07/2022	731	21/07/2022	319,00	0,00	319,00	319,00	319,00

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 193 / 2022 del 22/07/2022

Utente: C.MEYNET

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

Cig Z773726BB8			
----------------	--	--	--

Totale Fornitore	319,00
Totale Cgu/Liv.5:	319,00
Totale Impegno	319,00
Totale Capitolo	319,00
Totale Distinta	26.720,50

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
IT0VD22-VFP-00001	07/07/2022	418,50	75,47	343,03
295/P	20/07/2022	319,00	57,53	261,47
1622013198	14/07/2022	106,19	19,15	87,04
135	18/07/2022	3.520,31	634,81	2.885,50
73	19/07/2022	5.490,00	990,00	4.500,00
45	30/06/2022	14.999,90	2.704,90	12.295,00
336/2022	05/07/2022	1.866,60	336,60	1.530,00
			Tot. Distinta Netto Iva	21.902,04

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_32162647	Data richiesta	18/07/2022	Scadenza validità	15/11/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	AUDIOLUCI.COM S.C.A R.L.
Codice fiscale	01169280078
Sede legale	VICOLO BIAVAZ 7 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.

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

Identificativo Univoco Richiesta: 202200002539282

Identificativo Pagamento: FATTURA NR. 45

Importo: 12295,00 €

Codice Fiscale: 00190360073

Data Inserimento: 27/07/2022 - 11:00

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MQGCRL000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI VALTOURNENCHE