

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 900/2022

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 216 del 17/08/2022

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE: EKIPE SPORT SERVICE SRL - DERBY LEGNO
CERAMICA SCARL - FIDENTE SPA - CLUB DES SPORTS SSDARL -
TIPOGRAFIA VALDOSTANA SRL - GILLI SARA - S.I.A.E. - EXPOTEAM SRL -
GHEDINA CHRISTIAN - PEAQUIN SRL**

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 € **43.135,14**;

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 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 **€ 43.135,14**;
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. 210 / 2022 del 10/08/2022

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.	472/PA	31/07/2022	757	09/08/2022	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.	473/PA	31/07/2022	756	09/08/2022	146,79	0,00	146,79	146,79	146,79
Cig Z75336673C									
183 - FIDENTE S.P.A.	474/PA	31/07/2022	758	09/08/2022	338,73	0,00	338,73	338,73	338,73
Cig Z75336673C									
									Totale Fornitore 485,52
									Totale Cgu/Liv.5: 485,52
									Totale Impegno 485,52
									Totale Capitolo 3.959,73

Capitolo 2201 / 9

Impegno: 188 / 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	1622014029	21/07/2022	762	09/08/2022	263,30	0,00	263,30	263,30	263,30
									Totale Fornitore 263,30
									Totale Cgu/Liv.5: 263,30
									Totale Impegno 263,30
									Totale Capitolo 263,30

Capitolo 2202 / 4

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 210 / 2022 del 10/08/2022

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.	472/PA	31/07/2022	757	09/08/2022	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.	472/PA	31/07/2022	757	09/08/2022	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	27	28/07/2022	759	09/08/2022	7.910,72	0,00	7.910,72	7.910,72	7.910,72
Cig 71194335F7									
									Totale Fornitore 7.910,72
									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

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 210 / 2022 del 10/08/2022

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.	472/PA	31/07/2022	757	09/08/2022	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.	472/PA	31/07/2022	757	09/08/2022	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: 739 / 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
3338 - EXPOTEAM SRL	151	22/07/2022	763	09/08/2022	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
Cig Z1636F6E4D									

Totale Fornitore 3.660,00

Totale Cgu/Liv.5: 3.660,00

Totale Impegno 3.660,00

Impegno: 798 / 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
387 - PEAQUIN SRL IMPIANTI	FATTPA 84_22	21/07/2022	765	09/08/2022	5.614,44	0,00	5.614,44	5.614,44	5.614,44
Cig Z99371E4C1									

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 210 / 2022 del 10/08/2022

Utente: C.MEYNET

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

Totale Fornitore	5.614,44
Totale Cgu/Liv.5:	5.614,44
Totale Impegno	5.614,44

Impegno: 801 / 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
1344 - GILLI SARA	3/EL	26/07/2022	761	09/08/2022	3.536,00	0,00	3.536,00	3.536,00	3.536,00
Cig ZC037261FB									

Totale Fornitore	3.536,00
Totale Cgu/Liv.5:	3.536,00
Totale Impegno	3.536,00

Impegno: 804 / 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
3349 - EKIPE SPORT SERVICE SRL	24/FE	05/08/2022	754	09/08/2022	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
Cig Z4E37261A6									

Totale Fornitore	1.830,00
Totale Cgu/Liv.5:	1.830,00
Totale Impegno	1.830,00

Impegno: 806 / 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
3351 - GHEDINA KRISTIAN	0000012	19/07/2022	764	09/08/2022	3.315,00	650,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00
Cig ZC43726214									

Totale Fornitore	3.965,00
Totale Cgu/Liv.5:	3.965,00
Totale Impegno	3.965,00
Totale Capitolo	18.605,44

Capitolo 4200 / 7

Impegno: 745 / 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
-----------	------------------	------	------------	------	---------------	----------	---------------	---------	-------------

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 210 / 2022 del 10/08/2022

Utente: C.MEYNET

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

448 - DERBY LEGNO CERAMICA-	82/002	02/08/2022	755	09/08/2022	927,20	0,00	927,20	927,20	927,20
Cig ZD63705C57									
								Totale Fornitore	927,20
								Totale Cgu/Liv.5:	927,20
								Totale Impegno	927,20
								Totale Capitolo	927,20

Capitolo 4203 / 1

Impegno: 700 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
1427 - TIPOGRAFIA VALDOSTANA	24/PA	27/07/2022	760	09/08/2022	10.431,00	0,00	10.431,00	10.431,00	10.431,00
Cig Z0136BA1E6									
								Totale Fornitore	10.431,00
								Totale Cgu/Liv.5:	10.431,00
								Totale Impegno	10.431,00
								Totale Capitolo	10.431,00
								Totale Distinta	43.135,14

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 210 / 2022 del 10/08/2022

Utente: C.MEYNET

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

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
24/FE	05/08/2022	1.830,00	330,00	1.500,00
82/002	02/08/2022	927,20	167,20	760,00
473/PA	31/07/2022	146,79	26,47	120,32
472/PA	31/07/2022	4.511,96	813,63	3.698,33
474/PA	31/07/2022	338,73	61,08	277,65
27	28/07/2022	7.910,72	0,00	7.910,72
24/PA	27/07/2022	10.431,00	1.881,00	8.550,00
3/EL	26/07/2022	3.536,00	0,00	3.536,00
1622014029	21/07/2022	263,30	47,48	215,82
151	22/07/2022	3.660,00	660,00	3.000,00
0000012	19/07/2022	3.965,00	0,00	3.965,00
FATTPA 84_22	21/07/2022	5.614,44	1.012,44	4.602,00
Tot. Distinta Netto Iva				38.135,84

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_32110370	Data richiesta	13/07/2022	Scadenza validità	10/11/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SARA GILLI
Codice fiscale	GLLSRA79S59D150Z
Sede legale	VIA MAGENTA N 27 INT 1 VARESE VA 21100

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. - Non iscritto

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_34270263	Data richiesta	16/08/2022	Scadenza validità	14/12/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DERBY LEGNO CERAMICA SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA
Codice fiscale	00668850076
Sede legale	LOCALITA' CHAMPAGNE, 38 11018 VILLENEUVE (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: 202200002762392

Identificativo Pagamento: FATT. NR. 27

Importo: 7910,72 €

Codice Fiscale: 01037790076

Data Inserimento: 16/08/2022 - 9:58

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: 202200002763849

Identificativo Pagamento: NR 24/PA

Importo: 8550,00 €

Codice Fiscale: 00035150077

Data Inserimento: 16/08/2022 - 11:08

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MQGCRL000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI VALTOURNENCHE