

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 1006/2022

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 252 del 15/09/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE:TAILORSAN SPA - RISTORANTE LE BLASON DI DE MARCO MAURIZIO - S.I.A.E. - SPORT CENTER TEAM SRL - CLUB DES SPORTS S.S.D.A..R.L. - AUSL VDA - BLUEBAG ITALIA SPA - TORMENA GAIA - PERRON GREGORY

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 **€ 29.329,21**;

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 **€ 29.329,21**;
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. 249 / 2022 del 07/09/2022

Utente: C.MEYNET

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

Capitolo 2201 / 2

Impegno: 743 / 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
3010 - TAILORSAN SPA	57466/FE	21/08/2022	895	01/09/2022	183,00	0,00	183,00	183,00	183,00
Cig Z4F3705A45									
3010 - TAILORSAN SPA	58719/FE	26/08/2022	888	01/09/2022	366,00	0,00	366,00	366,00	366,00
Cig Z4F3705A45									
								Totale Fornitore	549,00
								Totale Cgu/Liv.5:	549,00
								Totale Impegno	549,00

Impegno: 834 / 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	252	29/08/2022	889	01/09/2022	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cig ZA9376662D									
								Totale Fornitore	1.100,00
								Totale Cgu/Liv.5:	1.100,00
								Totale Impegno	1.100,00

Impegno: 836 / 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
383 - AUSL VALLE D'AOSTA - VALLEE	20/2022/233	23/08/2022	896	01/09/2022	277,00	0,00	277,00	277,00	277,00
								Totale Fornitore	277,00
								Totale Cgu/Liv.5:	277,00
								Totale Impegno	277,00
								Totale Capitolo	1.926,00

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
-----------	------------------	------	------------	------	---------------	----------	---------------	---------	-------------

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 249 / 2022 del 07/09/2022

Utente: C.MEYNET

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

374 - S.I.A.E. - AGENZIA DI AOSTA	1622018174	25/08/2022	890	01/09/2022	72,13	0,00	72,13	72,13	72,13
								Totale Fornitore	72,13
								Totale Cgu/Liv.5:	72,13
								Totale Impegno	72,13
								Totale Capitolo	72,13

Capitolo 2301 / 4

Impegno: 118 / 2022

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
401 - SPORT CENTER TEAM S.R.L.	25/001	26/08/2022	891	01/09/2022	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
Cig Z621E4511E									
								Totale Fornitore	3.050,00
								Totale Cgu/Liv.5:	3.050,00
								Totale Impegno	3.050,00
								Totale Capitolo	3.050,00

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	33	26/08/2022	893	01/09/2022	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 4200 / 5

Impegno: 489 / 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
3246 - PERRON GREGORY	1	06/08/2022	903	06/09/2022	170,00	42,50	212,50	212,50	212,50

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 249 / 2022 del 07/09/2022

Utente: C.MEYNET

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

Cig ZA835BDE33									
3246 - PERRON GREGORY	2	20/08/2022	904	06/09/2022	200,00	50,00	250,00	250,00	250,00
Cig ZA835BDE33									
3246 - PERRON GREGORY	3	27/08/2022	905	06/09/2022	170,00	42,50	212,50	212,50	212,50
Cig ZA835BDE33									

Totale Fornitore 675,00

Totale Cgu/Liv.5: 675,00

Totale Impegno 675,00

Impegno: 805 / 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
3350 - TORMENA GAIA	000	15/07/2022	902	06/09/2022	400,00	100,00	500,00	500,00	500,00
Cig Z0637261DA									

Totale Fornitore 500,00

Totale Cgu/Liv.5: 500,00

Totale Impegno 500,00

Impegno: 844 / 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
407 - CLUB DES SPORTS SSDARL	32	26/08/2022	894	01/09/2022	7.231,68	0,00	7.231,68	7.231,68	7.231,68
Cig 783401300B									
407 - CLUB DES SPORTS SSDARL	34	26/08/2022	892	01/09/2022	7.231,68	0,00	7.231,68	7.231,68	7.231,68
Cig 783401300B									

Totale Fornitore 14.463,36

Totale Cgu/Liv.5: 14.463,36

Totale Impegno 14.463,36

Totale Capitolo 15.638,36

Capitolo 4200 / 7

Impegno: 744 / 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. 249 / 2022 del 07/09/2022

Utente: C.MEYNET

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

1409 - BLUEBAG ITALIA SRL	651	08/08/2022	897	01/09/2022	732,00	0,00	732,00	732,00	732,00
Cig Z7B3705C53									

Totale Fornitore	732,00
Totale Cgu/Liv.5:	732,00
Totale Impegno	732,00
Totale Capitolo	732,00
Totale Distinta	29.329,21

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
58719/FE	26/08/2022	366,00	66,00	300,00
252	29/08/2022	1.100,00	0,00	1.100,00
1622018174	25/08/2022	72,13	13,01	59,12
25/001	26/08/2022	3.050,00	550,00	2.500,00
34	26/08/2022	7.231,68	0,00	7.231,68
33	26/08/2022	7.910,72	0,00	7.910,72
32	26/08/2022	7.231,68	0,00	7.231,68
57466/FE	21/08/2022	183,00	33,00	150,00
20/2022/233	23/08/2022	277,00	0,00	277,00
651	08/08/2022	732,00	132,00	600,00
000	15/07/2022	500,00	0,00	500,00
1	06/08/2022	212,50	0,00	212,50
2	20/08/2022	250,00	0,00	250,00
3	27/08/2022	212,50	0,00	212,50
Tot. Distinta Netto Iva				28.535,20