

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 1042/2022

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 254 del 23/09/2022

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE: TAILORSAN SPA - SKI TAXI DI GIANNINI PAOLO - MASSETTO ENRICO - LG PRESSE SRL - PROLOCO LO COER DI VOTORNEN - INVA SPA - PROFESSIONAL TENT SRL - AUDIOLUCI.COM S.C.A.R.L. - PEAQUIN SRL - FIDENTE SPA - CLUB DES SPORTS SSDARL

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 **€ 33.886,79**;

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 **€ 33.886,79**;
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. **260 / 2022** del **21/09/2022**

Utente: C.MEYNET

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

Capitolo 1201 / 2

Impegno: 211 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030219002 - Assistenza all'utente e formazione

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
483 - INVA SPA	775 PA	31/08/2022	919	12/09/2022	366,00	0,00	366,00	366,00	366,00
Cig ZA434AF169									
								Totale Fornitore	366,00
								Totale Cgu/Liv.5:	366,00
								Totale Impegno	366,00
								Totale Capitolo	366,00

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.	564/PA	31/08/2022	944	21/09/2022	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.	577/PA	06/09/2022	943	21/09/2022	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: 859 / 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

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **260 / 2022** del **21/09/2022**

Utente: C.MEYNET

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

452 - PROLOCO COER DI VOTORNEN	2	27/08/2022	924	12/09/2022	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00
--------------------------------	---	------------	-----	------------	--------	------	--------	--------	--------

Cig Z18378CF07									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	900,00
Totale Cgu/Liv.5:	900,00
Totale Impegno	900,00
Totale Capitolo	900,00

Capitolo 2201 / 6

Impegno: 878 / 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
1207 - MASSETTO ENRICO	8/2022/SCULTORE	03/09/2022	922	12/09/2022	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00

Cig Z463798607									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	3.660,00
Totale Cgu/Liv.5:	3.660,00
Totale Impegno	3.660,00
Totale Capitolo	3.660,00

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.	564/PA	31/08/2022	944	21/09/2022	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 2202 / 5

Impegno: 10 / 2022

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
1 - AUDIOLUCI.COM SOC.COP.ARL	179	30/08/2022	927	12/09/2022	3.520,31	0,00	3.520,31	3.520,31	305,00

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **260 / 2022** del **21/09/2022**

Utente: C.MEYNET

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

Cig	811835025B												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Totale Fornitore</td> <td style="text-align: right;">305,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Cgu/Liv.5:</td> <td style="text-align: right;">305,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Impegno</td> <td style="text-align: right;">305,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Capitolo</td> <td style="text-align: right;">305,00</td> </tr> </table>						Totale Fornitore	305,00	Totale Cgu/Liv.5:	305,00	Totale Impegno	305,00	Totale Capitolo	305,00
Totale Fornitore	305,00												
Totale Cgu/Liv.5:	305,00												
Totale Impegno	305,00												
Totale Capitolo	305,00												

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.	564/PA	31/08/2022	944	21/09/2022	4.511,96	0,00	4.511,96	4.511,96	270,72								
Cig	70167927EE																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Totale Fornitore</td> <td style="text-align: right;">270,72</td> </tr> <tr> <td>Totale Cgu/Liv.5:</td> <td style="text-align: right;">270,72</td> </tr> <tr> <td>Totale Impegno</td> <td style="text-align: right;">270,72</td> </tr> <tr> <td>Totale Capitolo</td> <td style="text-align: right;">270,72</td> </tr> </table>										Totale Fornitore	270,72	Totale Cgu/Liv.5:	270,72	Totale Impegno	270,72	Totale Capitolo	270,72
Totale Fornitore	270,72																
Totale Cgu/Liv.5:	270,72																
Totale Impegno	270,72																
Totale Capitolo	270,72																

Capitolo 2203 / 14

Impegno: 11 / 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	179	30/08/2022	927	12/09/2022	3.520,31	0,00	3.520,31	3.520,31	1.281,00								
Cig	811835025B																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Totale Fornitore</td> <td style="text-align: right;">1.281,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Cgu/Liv.5:</td> <td style="text-align: right;">1.281,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Impegno</td> <td style="text-align: right;">1.281,00</td> </tr> <tr> <td>Totale Capitolo</td> <td style="text-align: right;">1.281,00</td> </tr> </table>										Totale Fornitore	1.281,00	Totale Cgu/Liv.5:	1.281,00	Totale Impegno	1.281,00	Totale Capitolo	1.281,00
Totale Fornitore	1.281,00																
Totale Cgu/Liv.5:	1.281,00																
Totale Impegno	1.281,00																
Totale Capitolo	1.281,00																

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.	564/PA	31/08/2022	944	21/09/2022	4.511,96	0,00	4.511,96	4.511,96	180,48
Cig	70167927EE								

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 260 / 2022 del 21/09/2022

Utente: C.MEYNET

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

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.	564/PA	31/08/2022	944	21/09/2022	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: 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	179	30/08/2022	927	12/09/2022	3.520,31	0,00	3.520,31	3.520,31	1.934,31
Cig 811835025B									

Totale Fornitore	1.934,31
Totale Cgu/Liv.5:	1.934,31
Totale Impegno	1.934,31

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 100_22	14/09/2022	942	21/09/2022	1.871,48	0,00	1.871,48	1.871,48	1.871,48
Cig Z99371E4C1									

Totale Fornitore	1.871,48
Totale Cgu/Liv.5:	1.871,48
Totale Impegno	1.871,48

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **260 / 2022** del **21/09/2022**

Utente: C.MEYNET

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

Impegno: 843 / 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	60564/FE	31/08/2022	920	12/09/2022	219,60	0,00	219,60	219,60	219,60
Cig Z7A3777EAB									
Totale Fornitore									219,60
Totale Cgu/Liv.5:									219,60
Totale Impegno									219,60

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	36	08/09/2022	945	21/09/2022	9.642,25	0,00	9.642,25	9.642,25	9.642,25
Cig 783401300B									
Totale Fornitore									9.642,25
Totale Cgu/Liv.5:									9.642,25
Totale Impegno									9.642,25
Totale Capitolo									13.667,64

Capitolo 4200 / 6

Impegno: 883 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030202004 - Pubblicita'

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
492 - LG PRESSE SRL	892/001	31/08/2022	923	12/09/2022	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
Cig Z4C37986AA									
Totale Fornitore									1.220,00
Totale Cgu/Liv.5:									1.220,00
Totale Impegno									1.220,00
Totale Capitolo									1.220,00

Capitolo 4200 / 7

Impegno: 746 / 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
166 - PROFESSIONAL TENT S.R.L.	39/PA/2022	02/09/2022	928	13/09/2022	874,50	0,00	874,50	874,50	874,40

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 260 / 2022 del 21/09/2022

Utente: C.MEYNET

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

Cig Z0E3705C5C									
								Totale Fornitore	874,40
								Totale Cgu/Liv.5:	874,40
								Totale Impegno	874,40
								Totale Capitolo	874,40

Capitolo 4201 / 3

Impegno: 125 / 2022

Cgu/Liv.5: 1030215001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
385 - SKI TAXI DI GIANNINI PAOLO	PA/1	03/09/2022	921	12/09/2022	6.954,00	0,00	6.954,00	6.954,00	6.954,00
Cig Z1432322D3									
								Totale Fornitore	6.954,00
								Totale Cgu/Liv.5:	6.954,00
								Totale Impegno	6.954,00
								Totale Capitolo	6.954,00
								Totale Distinta	33.886,79

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 260 / 2022 del 21/09/2022

Utente: C.MEYNET

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

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
892/001	31/08/2022	1.220,00	220,00	1.000,00
775 PA	31/08/2022	366,00	66,00	300,00
60564/FE	31/08/2022	219,60	39,60	180,00
PA/1	03/09/2022	6.954,00	632,18	6.321,82
8/2022/SCULTORE	03/09/2022	3.660,00	660,00	3.000,00
2	27/08/2022	900,00	0,00	900,00
179	30/08/2022	3.520,31	634,81	2.885,50
39/PA/2022	02/09/2022	874,40	157,70	716,70
FATTPA 100_22	14/09/2022	1.871,48	337,48	1.534,00
577/PA	06/09/2022	146,79	26,47	120,32
564/PA	31/08/2022	4.511,96	813,63	3.698,33
36	08/09/2022	9.642,25	0,00	9.642,25
Tot. Distinta Netto Iva				30.298,92