

Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 58/2020

Responsabile Istruttoria
PERRUQUET STEFANIA

Determina n. 15 del 29/01/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE EUROCOM NORD OVEST SRL N. 296/E E N. 297/E DEL 19/12/2019 E LIQUIDAZIONE FATTURE MYO SPA N. 2040/190031788 DEL 20/12/2019, N. 2040/190032550 N. 2040/190032551 N. 2040/190032552 DEL 31/12/2019, N. 2040/200000030 N. 2040/200000031 N. 2040/200000032 DEL 10/01/2020, BARMASSE MICHELA

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 € 5.234,76;

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. 5 del 26/02/2019** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2019/2021 e il D.U.P. (documento unico di programmazione) per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 52 del 27/03/2019** 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;

PRESO ATTO che:

- il Ministero dell'Interno con Decreto del 13 dicembre 2019 pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17/12/2019, ha differito il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 marzo 2020 e ha autorizzato contestualmente, fino alla suddetta data, l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Comune di Valtournenche, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, uniforma la propria gestione al disposto normativo sopra richiamato;

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 **€ 5.234,76**;
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 servizi scolastici e sociali;
- che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 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;
- 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
(MANTEGARI RICCARDO)
con firma digitale**

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 15 / 2020 del 28/01/2020

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

Capitolo 2101 / 3

Impegno: 1411 / 2019

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
496 - MYO SPA	2040/200000031	10/01/2020	75	16/01/2020	306,89	0,00	306,89	306,89	306,89
Cig ZF02B01603									
496 - MYO SPA	2040/200000032	10/01/2020	74	16/01/2020	613,78	0,00	613,78	613,78	613,78
Cig ZF02B01603									
Totale Fornitore									920,67
Totale Cgu/Liv.5:									920,67
Totale Impegno									920,67
Totale Capitolo									920,67
Totale Distinta									920,67

Capitolo 2102 / 4

Impegno: 1410 / 2019

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
496 - MYO SPA	2040/190031788	20/12/2019	27	09/01/2020	350,87	0,00	350,87	350,87	350,87
Cig ZF02B01603									
496 - MYO SPA	2040/190032550	31/12/2019	73	16/01/2020	336,57	0,00	336,57	336,57	336,57
Cig ZF02B01603									
496 - MYO SPA	2040/190032551	31/12/2019	55	16/01/2020	500,81	0,00	500,81	500,81	500,81
Cig ZF02B01603									
496 - MYO SPA	2040/190032552	31/12/2019	72	16/01/2020	1.440,30	0,00	1.440,30	1.440,30	1.440,30
Cig ZF02B01603									
496 - MYO SPA	2040/200000030	10/01/2020	76	16/01/2020	220,71	0,00	220,71	220,71	220,71
Cig ZF02B01603									
Totale Fornitore									2.849,26
Totale Cgu/Liv.5:									2.849,26
Totale Impegno									2.849,26

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 15 / 2020 del 28/01/2020

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

Totale Capitolo	2.849,26
Totale Distinta	3.769,93

Capitolo 2105 / 12

Impegno: 1330 / 2019

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
414 - EUROCOM NORD OVEST SRL	297/E	19/12/2019	24	09/01/2020	254,37	0,00	254,37	254,37	254,37

Cig Z082AD70BA									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	254,37
Totale Cgu/Liv.5:	254,37
Totale Impegno	254,37
Totale Capitolo	254,37
Totale Distinta	4.024,30

Capitolo 2105 / 8

Impegno: 1331 / 2019

Cgu/Liv.5: 1030215006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
414 - EUROCOM NORD OVEST SRL	296/E	19/12/2019	23	09/01/2020	147,96	0,00	147,96	147,96	147,96

Cig Z082AD70BA									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	147,96
Totale Cgu/Liv.5:	147,96
Totale Impegno	147,96
Totale Capitolo	147,96
Totale Distinta	4.172,26

Capitolo 4102 / 2

Impegno: 277 / 2020

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
291 - BARMASSE MICHELA	2	20/01/2020	104	29/01/2020	850,00	212,50	1.062,50	1.062,50	1.062,50

Cig ZF32A85F2D									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	1.062,50
Totale Cgu/Liv.5:	1.062,50

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 15 / 2020 del 28/01/2020

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

Totale Impegno	1.062,50
Totale Capitolo	1.062,50
Totale Distinta	5.234,76

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
296/E	19/12/2019	147,96	26,68	121,28
297/E	19/12/2019	254,37	45,87	208,50
2040/190031788	20/12/2019	350,87	63,27	287,60
2040/190032551	31/12/2019	500,81	90,31	410,50
2040/190032552	31/12/2019	1.440,30	259,73	1.180,57
2040/190032550	31/12/2019	336,57	60,69	275,88
2040/200000032	10/01/2020	613,78	110,68	503,10
2040/200000031	10/01/2020	306,89	55,34	251,55
2040/200000030	10/01/2020	220,71	39,80	180,91
2	20/01/2020	1.062,50	0,00	1.062,50
Tot. Distinta Netto Iva				4.482,39

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18680968	Data richiesta	21/10/2019	Scadenza validità	18/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EUROCOM NORD OVEST SRL
Codice fiscale	02061550063
Sede legale	VIA TURCOTTI, 20 15033 CASALE MONFERRATO (AL)

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.

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18516002	Data richiesta	09/10/2019	Scadenza validità	06/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	MYO SPA
Codice fiscale	03222970406
Sede legale	VIA SANTARCANGIOLESE, 6 47824 POGGIO TORRIANA (RN)

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.