

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 152/2020

Responsabile Istruttoria
VENTURINI MAURIZIO

Determina n. 36 del 21/02/2020

Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI NEGLI STABILI COMUNALI PER GLI ANNI 2018-2019 LIQUIDAZIONE 5 SAL

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 € **4.148,00**;

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. 10 del 12/02/2020** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2020/2022;
- 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;

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 **€ 4.148,00**;
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 geom. Venturini Maurizio dell'area Tecnico manutentiva;
 - 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
(FAVRE FRANCESCO)
con firma digitale**

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 36 / 2020 del 18/02/2020

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo 1601 / 1

Impegno: 100 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
387 - PEQUIN SRL IMPIANTI	FATTPA 25_20	10/02/2020	171	18/02/2020	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	122,00
Cig Z9123E22FE									
								Totale Fornitore	122,00
								Totale Cgu/Liv.5:	122,00
								Totale Impegno	122,00

Impegno: 101 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
387 - PEQUIN SRL IMPIANTI	FATTPA 25_20	10/02/2020	171	18/02/2020	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	24,40
Cig Z9123E22FE									
								Totale Fornitore	24,40
								Totale Cgu/Liv.5:	24,40
								Totale Impegno	24,40
								Totale Capitolo	146,40
								Totale Distinta	146,40

Capitolo 1604 / 1

Impegno: 102 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
387 - PEQUIN SRL IMPIANTI	FATTPA 25_20	10/02/2020	171	18/02/2020	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	122,00
Cig Z9123E22FE									
								Totale Fornitore	122,00
								Totale Cgu/Liv.5:	122,00
								Totale Impegno	122,00

Impegno: 103 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
387 - PEQUIN SRL IMPIANTI	FATTPA 25_20	10/02/2020	171	18/02/2020	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	24,40
Cig Z9123E22FE									

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 36 / 2020 del 18/02/2020

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Totale Fornitore	24,40
Totale Cgu/Liv.5:	24,40
Totale Impegno	24,40
Totale Capitolo	146,40
Totale Distinta	292,80

Capitolo 2101 / 8

Impegno: 116 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
387 - PEAQUIN SRL IMPIANTI	FATTPA 25_20	10/02/2020	171	18/02/2020	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	61,00
Cig Z9123E22FE									

Totale Fornitore	61,00
Totale Cgu/Liv.5:	61,00
Totale Impegno	61,00

Impegno: 117 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
387 - PEAQUIN SRL IMPIANTI	FATTPA 25_20	10/02/2020	171	18/02/2020	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	12,20
Cig Z9123E22FE									

Totale Fornitore	12,20
Totale Cgu/Liv.5:	12,20
Totale Impegno	12,20
Totale Capitolo	73,20
Totale Distinta	366,00

Capitolo 2102 / 6

Impegno: 110 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
387 - PEAQUIN SRL IMPIANTI	FATTPA 25_20	10/02/2020	171	18/02/2020	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	61,00
Cig Z9123E22FE									

Totale Fornitore	61,00
-------------------------	-------

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 36 / 2020 del 18/02/2020

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Totale Cgu/Liv.5:	61,00
Totale Impegno	61,00

Impegno: 111 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
387 - PEQUIN SRL IMPIANTI	FATTPA 25_20	10/02/2020	171	18/02/2020	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	12,20
Cig Z9123E22FE									

Totale Fornitore	12,20
Totale Cgu/Liv.5:	12,20
Totale Impegno	12,20
Totale Capitolo	73,20
Totale Distinta	439,20

Capitolo 2103 / 5

Impegno: 108 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
387 - PEQUIN SRL IMPIANTI	FATTPA 25_20	10/02/2020	171	18/02/2020	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	122,00
Cig Z9123E22FE									

Totale Fornitore	122,00
Totale Cgu/Liv.5:	122,00
Totale Impegno	122,00

Impegno: 109 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
387 - PEQUIN SRL IMPIANTI	FATTPA 25_20	10/02/2020	171	18/02/2020	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	24,40
Cig Z9123E22FE									

Totale Fornitore	24,40
Totale Cgu/Liv.5:	24,40
Totale Impegno	24,40
Totale Capitolo	146,40
Totale Distinta	585,60

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 36 / 2020 del 18/02/2020

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo 2111 / 4

Impegno: 104 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
387 - PEQUIN SRL IMPIANTI	FATTPA 25_20	10/02/2020	171	18/02/2020	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	122,00
Cig Z9123E22FE									
								Totale Fornitore	122,00
								Totale Cgu/Liv.5:	122,00
								Totale Impegno	122,00

Impegno: 105 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
387 - PEQUIN SRL IMPIANTI	FATTPA 25_20	10/02/2020	171	18/02/2020	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	24,40
Cig Z9123E22FE									
								Totale Fornitore	24,40
								Totale Cgu/Liv.5:	24,40
								Totale Impegno	24,40
								Totale Capitolo	146,40
								Totale Distinta	732,00

Capitolo 2112 / 6

Impegno: 106 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
387 - PEQUIN SRL IMPIANTI	FATTPA 25_20	10/02/2020	171	18/02/2020	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	122,00
Cig Z9123E22FE									
								Totale Fornitore	122,00
								Totale Cgu/Liv.5:	122,00
								Totale Impegno	122,00

Impegno: 107 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
387 - PEQUIN SRL IMPIANTI	FATTPA 25_20	10/02/2020	171	18/02/2020	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	24,40
Cig Z9123E22FE									

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 36 / 2020 del 18/02/2020

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Totale Fornitore	24,40
Totale Cgu/Liv.5:	24,40
Totale Impegno	24,40
Totale Capitolo	146,40
Totale Distinta	878,40

Capitolo 2302 / 5

Impegno: 112 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
387 - PEQUIN SRL IMPIANTI	FATTPA 25_20	10/02/2020	171	18/02/2020	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	429,44
Cig Z9123E22FE									

Totale Fornitore	429,44
Totale Cgu/Liv.5:	429,44
Totale Impegno	429,44

Impegno: 113 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
387 - PEQUIN SRL IMPIANTI	FATTPA 25_20	10/02/2020	171	18/02/2020	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	85,89
Cig Z9123E22FE									

Totale Fornitore	85,89
Totale Cgu/Liv.5:	85,89
Totale Impegno	85,89
Totale Capitolo	515,33
Totale Distinta	1.393,73

Capitolo 2303 / 6

Impegno: 114 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
387 - PEQUIN SRL IMPIANTI	FATTPA 25_20	10/02/2020	171	18/02/2020	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	85,40
Cig Z9123E22FE									

Totale Fornitore	85,40
-------------------------	-------

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 36 / 2020 del 18/02/2020

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Totale Cgu/Liv.5:	85,40
Totale Impegno	85,40

Impegno: 115 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030209004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
387 - PEQUIN SRL IMPIANTI	FATTPA 25_20	10/02/2020	171	18/02/2020	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	17,08
Cig Z9123E22FE									

Totale Fornitore	17,08
Totale Cgu/Liv.5:	17,08
Totale Impegno	17,08
Totale Capitolo	102,48
Totale Distinta	1.496,21

Capitolo 5401 / 1

Impegno: 205 / 2019

Cgu/Liv.5: 2059999999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
387 - PEQUIN SRL IMPIANTI	FATTPA 25_20	10/02/2020	171	18/02/2020	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	1.334,19
Cig Z9123E22FE									

Totale Fornitore	1.334,19
Totale Cgu/Liv.5:	1.334,19
Totale Impegno	1.334,19

Impegno: 119 / 2020

Cgu/Liv.5: 2059999999 - Altre spese in conto capitale n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
387 - PEQUIN SRL IMPIANTI	FATTPA 25_20	10/02/2020	171	18/02/2020	4.148,00	0,00	4.148,00	4.148,00	1.317,60
Cig Z9123E22FE									

Totale Fornitore	1.317,60
Totale Cgu/Liv.5:	1.317,60
Totale Impegno	1.317,60
Totale Capitolo	2.651,79
Totale Distinta	4.148,00

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 36 / 2020 del 18/02/2020

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
FATTPA 25_20	10/02/2020	4.148,00	748,00	3.400,00
Tot. Distinta Netto Iva				3.400,00

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_20365119	Data richiesta	13/02/2020	Scadenza validità	12/06/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SOCIETA' PEQUIN SRL
Codice fiscale	01033120070
Sede legale	LOCALITA' CHAMP LONG, 50 11027 SAINT-VINCENT (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.