

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 779/2020

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 174 del 04/08/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE: EUROCOM NORD OVEST SRL - FIDENTE SPA - TIPOGRAFIA TESTOLIN SNC - SAGO MEDICA SRL - CAMANNI ENRICO MARIA - VALCARNI SAS DI BERTHOD FABRIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 15 del 23/05/2018 con il quale sono state conferite al dott. Riccardo Mantegari le funzioni di responsabile di servizio dell'area servizi SCTC (sociale, cultura, turismo/sport e commercio), ai sensi dell'art. 16, comma 2 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di seguito richiamato;

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 **€ 8.878,45**.

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. 39 del 26/03/2020** 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;

VISTA la direttiva a firma del Segretario comunale supplente, dott. Roberto Artaz, n. 1/2020 per gli ambiti territoriali n. 3 e n. 12 in materia di lavoro agile nell'ambito delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

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 **€ 8.878,45**;
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 – Dott. Riccardo Mantegari;
 - 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. 173 / 2020 del 31/07/2020

Utente: C.MEYNET

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

Capitolo 1506 / 2

Impegno: 34 / 2020

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.	313/PA	15/06/2020	509	10/07/2020	4.340,82	0,00	4.340,82	4.340,82	3.342,43
Cig 70167927EE									
Totale Fornitore									3.342,43
Totale Cgu/Liv.5:									3.342,43
Totale Impegno									3.342,43
Totale Capitolo									3.342,43

Capitolo 2102 / 4

Impegno: 764 / 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
414 - EUROCOM NORD OVEST SRL	247/E	30/06/2020	501	03/07/2020	1.985,09	0,00	1.985,09	1.985,09	485,09
Cig Z732CE255B									
Totale Fornitore									485,09
Totale Cgu/Liv.5:									485,09
Totale Impegno									485,09
Totale Capitolo									485,09

Capitolo 2103 / 3

Impegno: 763 / 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
414 - EUROCOM NORD OVEST SRL	247/E	30/06/2020	501	03/07/2020	1.985,09	0,00	1.985,09	1.985,09	500,00
Cig Z732CE255B									
Totale Fornitore									500,00
Totale Cgu/Liv.5:									500,00
Totale Impegno									500,00
Totale Capitolo									500,00

Capitolo 2202 / 4

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 173 / 2020 del 31/07/2020

Utente: C.MEYNET

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

Impegno: 2 / 2020

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.	313/PA	15/06/2020	509	10/07/2020	4.340,82	0,00	4.340,82	4.340,82	347,27
Cig 70167927EE									
Totale Fornitore									347,27
Totale Cgu/Liv.5:									347,27
Totale Impegno									347,27
Totale Capitolo									347,27

Capitolo 2203 / 13

Impegno: 188 / 2020

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.	313/PA	15/06/2020	509	10/07/2020	4.340,82	0,00	4.340,82	4.340,82	260,45
Cig 70167927EE									
Totale Fornitore									260,45
Totale Cgu/Liv.5:									260,45
Totale Impegno									260,45
Totale Capitolo									260,45

Capitolo 2302 / 3

Impegno: 189 / 2020

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.	313/PA	15/06/2020	509	10/07/2020	4.340,82	0,00	4.340,82	4.340,82	173,63
Cig 70167927EE									
Totale Fornitore									173,63
Totale Cgu/Liv.5:									173,63
Totale Impegno									173,63
Totale Capitolo									173,63

Capitolo 2303 / 1

Impegno: 3 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030213002 - Servizi di pulizia e lavanderia

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 173 / 2020 del 31/07/2020

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.	313/PA	15/06/2020	509	10/07/2020	4.340,82	0,00	4.340,82	4.340,82	217,04

Cig 70167927EE									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	217,04
Totale Cgu/Liv.5:	217,04
Totale Impegno	217,04
Totale Capitolo	217,04

Capitolo 4104 / 1

Impegno: 142 / 2020

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
164 - SAGO MEDICA S.R.L.	B605	15/07/2020	548	31/07/2020	158,60	0,00	158,60	158,60	158,60

Cig Z6225685B7									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	158,60
Totale Cgu/Liv.5:	158,60
Totale Impegno	158,60

Impegno: 282 / 2020

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
164 - SAGO MEDICA S.R.L.	B604	15/07/2020	550	31/07/2020	634,40	0,00	634,40	634,40	634,40

Cig ZAB2A77FD5									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	634,40
Totale Cgu/Liv.5:	634,40
Totale Impegno	634,40

Impegno: 781 / 2020

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
164 - SAGO MEDICA S.R.L.	B606	15/07/2020	549	31/07/2020	170,80	0,00	170,80	170,80	170,80

Cig ZA32BF6AAA									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	170,80
Totale Cgu/Liv.5:	170,80

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 173 / 2020 del 31/07/2020

Utente: C.MEYNET

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

Totale Impegno	170,80
Totale Capitolo	963,80

Capitolo 4110 / 12

Impegno: 762 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030102007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
414 - EUROCOM NORD OVEST SRL	247/E	30/06/2020	501	03/07/2020	1.985,09	0,00	1.985,09	1.985,09	1.000,00
Cig Z732CE255B									

Totale Fornitore	1.000,00
Totale Cgu/Liv.5:	1.000,00
Totale Impegno	1.000,00

Impegno: 873 / 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
82 - TIPOGRAFIA TESTOLIN SNC	316	30/06/2020	545	31/07/2020	390,40	0,00	390,40	390,40	390,40
Cig ZF72D6F6AD									

Totale Fornitore	390,40
Totale Cgu/Liv.5:	390,40
Totale Impegno	390,40

Impegno: 879 / 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
414 - EUROCOM NORD OVEST SRL	253/E	09/07/2020	552	31/07/2020	551,00	0,00	551,00	551,00	551,00
Cig Z352D7EF64									

Totale Fornitore	551,00
Totale Cgu/Liv.5:	551,00
Totale Impegno	551,00
Totale Capitolo	1.941,40

Capitolo 4200 / 5

Impegno: 890 / 2020

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. 173 / 2020 del 31/07/2020

Utente: C.MEYNET

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

1410 - CAMANNI ENRICO MARIA	2/1.001	22/07/2020	553	31/07/2020	624,00	0,00	624,00	624,00	624,00
-----------------------------	---------	------------	-----	------------	--------	------	--------	--------	--------

Cig ZC22D8757B									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	624,00
Totale Cgu/Liv.5:	624,00
Totale Impegno	624,00
Totale Capitolo	624,00

Capitolo 4200 / 8

Impegno: 921 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030102011 - Generi alimentari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
439 - VALCARNI SAS DI BERTHOD	15/PA	25/07/2020	554	31/07/2020	23,34	0,00	23,34	23,34	23,34

Cig Z002DB17B8									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	23,34
Totale Cgu/Liv.5:	23,34
Totale Impegno	23,34
Totale Capitolo	23,34
Totale Distinta	8.878,45

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
247/E	30/06/2020	1.985,09	184,49	1.800,60
313/PA	15/06/2020	4.340,82	782,77	3.558,05
316	30/06/2020	390,40	70,40	320,00
B605	15/07/2020	158,60	28,60	130,00
B606	15/07/2020	170,80	30,80	140,00
B604	15/07/2020	634,40	114,40	520,00
253/E	09/07/2020	551,00	0,00	551,00
2/1.001	22/07/2020	624,00	0,00	624,00
15/PA	25/07/2020	23,34	1,96	21,38
Tot. Distinta Netto Iva				7.665,03