

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 873/2020

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 195 del 26/08/2020

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE: ALLURE SRL - L'ORAGE - SARA GILLI - AMADEI COMUNICAZIONE SRL - SEBACH SRL - CORO LA VALLEE DU CERVIN (ALEX DANNA) - MARTINET RENE' - PEAQUIN SRL - PROLOCO LO COER DI VOTORNEN - PAOLO CHIARAMELLO - A.V.I. PRESSE SRL - AUDIOLUCI.COM S.C.A.R.L.

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 € **36.362,12**;

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 **€ 36.362,12**;
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 segretario supplente Dott.ssa Gabriella Sortenni;

- 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
(SORTENNI GABRIELLA)
con firma digitale**

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 197 / 2020 del 24/08/2020

Utente: C.MEYNET

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

Capitolo 2201 / 2

Impegno: 981 / 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
452 - PROLOCO COER DI VOTORNEN	1	09/08/2020	596	21/08/2020	143,00	0,00	143,00	143,00	143,00
Cig ZEB2DE53D3									
								Totale Fornitore	143,00
								Totale Cgu/Liv.5:	143,00
								Totale Impegno	143,00
								Totale Capitolo	143,00

Capitolo 2201 / 6

Impegno: 979 / 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
881 - CHIARAMELLO PAOLO	24/001	07/08/2020	594	21/08/2020	173,40	34,00	207,40	207,40	207,40
Cig ZC82DE3DA5									
								Totale Fornitore	207,40
								Totale Cgu/Liv.5:	207,40
								Totale Impegno	207,40

Impegno: 980 / 2020

Cgu/Liv.5:

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
451 - MARTINET RENE-SERVIZI	19/FE	08/08/2020	592	21/08/2020	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00	1.464,00
Cig ZAF2DE38DE									
								Totale Fornitore	1.464,00
								Totale Cgu/Liv.5:	1.464,00
								Totale Impegno	1.464,00
								Totale Capitolo	1.671,40

Capitolo 2203 / 14

Impegno: 911 / 2019

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. 197 / 2020 del 24/08/2020

Utente: C.MEYNET

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

1 - AUDIOLUCI.COM SOC.COP.ARL	54	23/07/2020	577	12/08/2020	595,36	0,00	595,36	595,36	366,00
-------------------------------	----	------------	-----	------------	--------	------	--------	--------	--------

Cig ZEO288F818									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	366,00
Totale Cgu/Liv.5:	366,00
Totale Impegno	366,00

Impegno: 325 / 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
1 - AUDIOLUCI.COM SOC.COP.ARL	54	23/07/2020	577	12/08/2020	595,36	0,00	595,36	595,36	229,36

Cig Z2F2B4A5B2									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	229,36
Totale Cgu/Liv.5:	229,36
Totale Impegno	229,36
Totale Capitolo	595,36

Capitolo 4200 / 5

Impegno: 1018 / 2019

Cgu/Liv.5: 1030202005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
901 - DANNA ALEX	3/001	08/06/2020	588	21/08/2020	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Cig Z3E2922F8F									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Impegno: 300 / 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
1 - AUDIOLUCI.COM SOC.COP.ARL	51	20/07/2020	576	12/08/2020	12.078,00	0,00	12.078,00	12.078,00	8.546,10

Cig 811835025B									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	8.546,10
Totale Cgu/Liv.5:	8.546,10
Totale Impegno	8.546,10

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 197 / 2020 del 24/08/2020

Utente: C.MEYNET

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

Impegno: 327 / 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
1 - AUDIOLUCI.COM SOC.COP.ARL	51	20/07/2020	576	12/08/2020	12.078,00	0,00	12.078,00	12.078,00	3.531,90
Cig Z2F2B4A5B2									
Totale Fornitore									3.531,90
Totale Cgu/Liv.5:									3.531,90
Totale Impegno									3.531,90

Impegno: 871 / 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
98 - SEBACH SRL	V20150061	30/07/2020	587	21/08/2020	1.000,40	0,00	1.000,40	1.000,40	1.000,40
Cig Z7C2D6B23A									
Totale Fornitore									1.000,40
Totale Cgu/Liv.5:									1.000,40
Totale Impegno									1.000,40

Impegno: 876 / 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
1344 - GILLI SARA	1/EL	27/07/2020	584	21/08/2020	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
Cig ZF42D6727C									
Totale Fornitore									3.120,00
Totale Cgu/Liv.5:									3.120,00
Totale Impegno									3.120,00

Impegno: 886 / 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
2571 - L'ORAGE	22	30/07/2020	582	21/08/2020	2.700,00	600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Cig ZF62D875C5									
Totale Fornitore									3.300,00
Totale Cgu/Liv.5:									3.300,00
Totale Impegno									3.300,00

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 197 / 2020 del 24/08/2020

Utente: C.MEYNET

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

Impegno: 954 / 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
387 - PEAQUIN SRL IMPIANTI	FATTPA 111_20	12/08/2020	597	21/08/2020	778,16	0,00	778,16	778,16	778,16

Cig ZF32DD737E									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	778,16
Totale Cgu/Liv.5:	778,16
Totale Impegno	778,16
Totale Capitolo	21.276,56

Capitolo 4200 / 6

Impegno: 883 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030202004 - Pubblicita'

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
418 - AMADEI COMUNICAZIONE SRL	173	03/08/2020	585	21/08/2020	610,00	0,00	610,00	610,00	610,00

Cig ZBF2D7B28A									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	610,00
Totale Cgu/Liv.5:	610,00
Totale Impegno	610,00

Impegno: 885 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030202004 - Pubblicita'

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
114 - A.V.I. PRESSE SRL	67	31/07/2020	590	21/08/2020	5.843,80	0,00	5.843,80	5.843,80	5.843,80

Cig Z1D2D818F7									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	5.843,80
Totale Cgu/Liv.5:	5.843,80
Totale Impegno	5.843,80
Totale Capitolo	6.453,80

Capitolo 4200 / 7

Impegno: 892 / 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
1316 - ALLURE SRL	1/52	27/07/2020	578	12/08/2020	6.222,00	0,00	6.222,00	6.222,00	6.222,00

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 197 / 2020 del 24/08/2020

Utente: C.MEYNET

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

Cig	ZB42D94096			
-----	------------	--	--	--

Totale Fornitore	6.222,00
Totale Cgu/Liv.5:	6.222,00
Totale Impegno	6.222,00
Totale Capitolo	6.222,00
Totale Distinta	36.362,12

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
51	20/07/2020	12.078,00	2.178,00	9.900,00
54	23/07/2020	595,36	107,36	488,00
1/52	27/07/2020	6.222,00	1.122,00	5.100,00
22	30/07/2020	3.300,00	0,00	3.300,00
1/EL	27/07/2020	3.120,00	0,00	3.120,00
173	03/08/2020	610,00	110,00	500,00
V20150061	30/07/2020	1.000,40	180,40	820,00
3/001	08/06/2020	1.000,00	0,00	1.000,00
67	31/07/2020	5.843,80	1.053,80	4.790,00
19/FE	08/08/2020	1.464,00	264,00	1.200,00
24/001	07/08/2020	207,40	0,00	207,40
1	09/08/2020	143,00	0,00	143,00
FATTPA 111_20	12/08/2020	778,16	140,32	637,84
Tot. Distinta Netto Iva				31.206,24