

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 44/2021

Responsabile Istruttoria
CAMASCHELLA CRISTINA MARIA

Determina n. 20 del 22/01/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE: BLASON, CAFE DES GUIDES, LO BISTROT, STELLA ALPINA, IRECOOP, AUSL VDA, STUDIO CAMPINI E ASSOCIATI, GB INFORMATICA

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 € **3.371,54**;

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 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 € **3.371,54**;
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 Amministrativa, d.ssa Cristina Machet;
 - 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
(MACHET CRISTINA)
con firma digitale**

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 16 / 2021 del 19/01/2021

Utente: C.CAMASCHELLA

U.O. 03 - Area Amministrativa

Capitolo 1201 / 8

Impegno: 1227 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030216999 - Altre spese per servizi amministrativi

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
104 - IRECOOP VDA	18/C	16/12/2020	1019	31/12/2020	260,00	0,00	260,00	260,00	260,00
Cig Z032FB99C4									
								Totale Fornitore	260,00
								Totale Cgu/Liv.5:	260,00
								Totale Impegno	260,00
								Totale Capitolo	260,00

Capitolo 1301 / 3

Impegno: 152 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030218001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
383 - AUSL VALLE D'AOSTA -	20/2021/3	05/01/2021	23	11/01/2021	322,00	0,00	322,00	322,00	322,00
Cig Z3D2181DCA									
								Totale Fornitore	322,00
								Totale Cgu/Liv.5:	322,00
								Totale Impegno	322,00
								Totale Capitolo	322,00

Capitolo 1301 / 4

Impegno: 279 / 2020

Subimpegno: 8 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030214002 - Servizio mense personale civile

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
803 - BERRUTI GABRIELE	4/2021	07/01/2021	24	11/01/2021	901,00	0,00	901,00	901,00	901,00
Cig Z592B23A93									
								Totale Fornitore	901,00
								Totale Cgu/Liv.5:	901,00
								Totale Impegno	901,00

Impegno: 279 / 2020

Subimpegno: 11 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030214002 - Servizio mense personale civile

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
-----------	------------------	------	------------	------	---------------	----------	---------------	---------	-------------

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 16 / 2021 del 19/01/2021

Utente: C.CAMASCHELLA

U.O. 03 - Area Amministrativa

397 - LO BISTROT DI BASSO	12/001	30/11/2020	1020	31/12/2020	8,50	0,00	8,50	8,50	8,50
Cig Z162B23B25									
397 - LO BISTROT DI BASSO	13/001	31/12/2020	25	11/01/2021	8,50	0,00	8,50	8,50	8,50
Cig Z162B23B25									

Totale Fornitore 17,00

Totale Cgu/Liv.5: 17,00

Totale Impegno 17,00

Impegno: 279 / 2020

Subimpegno: 13 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030214002 - Servizio mense personale civile

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2627 - RISTORANTE LE BLASON DI	2	01/01/2021	26	11/01/2021	246,50	0,00	246,50	246,50	246,50
Cig Z292B23B5D									

Totale Fornitore 246,50

Totale Cgu/Liv.5: 246,50

Totale Impegno 246,50

Totale Capitolo 1.164,50

Capitolo 1301 / 8

Impegno: 151 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030211999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
425 - STUDIO CAMPINI ASSOCIATI	26	04/01/2021	22	11/01/2021	691,84	128,00	819,84	819,84	819,84
Cig ZBC2669E5F									

Totale Fornitore 819,84

Totale Cgu/Liv.5: 819,84

Totale Impegno 819,84

Totale Capitolo 819,84

Capitolo 1301 / 11

Impegno: 713 / 2020

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
1050 - GB INFORMATICA SNC	195/PA	31/12/2020	27	11/01/2021	805,20	0,00	805,20	805,20	805,20

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 16 / 2021 del 19/01/2021

Utente: C.CAMASCHELLA

U.O. 03 - Area Amministrativa

Cig	Z8A2C547E3				
					Totale Fornitore 805,20
					Totale Cgu/Liv.5: 805,20
					Totale Impegno 805,20
					Totale Capitolo 805,20
					Totale Distinta 3.371,54

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
18/C	16/12/2020	260,00	0,00	260,00
12/001	30/11/2020	8,50	0,77	7,73
13/001	31/12/2020	8,50	0,77	7,73
195/PA	31/12/2020	805,20	145,20	660,00
26	04/01/2021	819,84	0,00	819,84
20/2021/3	05/01/2021	322,00	0,00	322,00
4/2021	07/01/2021	901,00	81,94	819,06
2	01/01/2021	246,50	22,41	224,09
Tot. Distinta Netto Iva				3.120,45