

Area Tecnico-manutentiva

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 620/2021

Responsabile Istruttoria
TREVES HELENE

Determina n. 187 del 18/06/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE CVA ENERGIE SRL - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2021

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 € **13.744,61**;

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. 7 del 03/03/2021** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2021/2023 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per pari periodo;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 32 del 24/03/2021** 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 **€ 13.744,61**;
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 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
(REY RENE')
con firma digitale**

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 184 / 2021 del 17/06/2021

Utente: H.TREVES

U.O. 02 - Area Tecnico-manutentiva

Capitolo 1403 / 10

Impegno: 181 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	221000180106	14/06/2021	497	17/06/2021	8.499,40	0,00	8.499,40	8.499,40	53,44
Cig 8542449BE9									
Totale Fornitore									53,44
Totale Cgu/Liv.5:									53,44
Totale Impegno									53,44
Totale Capitolo									53,44

Capitolo 1601 / 6

Impegno: 182 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	221000180106	14/06/2021	497	17/06/2021	8.499,40	0,00	8.499,40	8.499,40	648,09
Cig 8542449BE9									
Totale Fornitore									648,09
Totale Cgu/Liv.5:									648,09
Totale Impegno									648,09
Totale Capitolo									648,09

Capitolo 1604 / 6

Impegno: 183 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	221000180106	14/06/2021	497	17/06/2021	8.499,40	0,00	8.499,40	8.499,40	1.005,67
Cig 8542449BE9									
Totale Fornitore									1.005,67
Totale Cgu/Liv.5:									1.005,67
Totale Impegno									1.005,67
Totale Capitolo									1.005,67

Capitolo 2101 / 5

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **184 / 2021** del **17/06/2021**

Utente: H.TREVES

U.O. 02 - Area Tecnico-manutentiva

Impegno: 184 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	221000180106	14/06/2021	497	17/06/2021	8.499,40	0,00	8.499,40	8.499,40	498,83
Cig 8542449BE9									
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	221000180108	14/06/2021	495	17/06/2021	44,69	0,00	44,69	44,69	20,11
Cig 8542449BE9									
Totale Fornitore									518,94
Totale Cgu/Liv.5:									518,94
Totale Impegno									518,94
Totale Capitolo									518,94

Capitolo 2102 / 1

Impegno: 185 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	221000180106	14/06/2021	497	17/06/2021	8.499,40	0,00	8.499,40	8.499,40	498,83
Cig 8542449BE9									
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	221000180108	14/06/2021	495	17/06/2021	44,69	0,00	44,69	44,69	20,11
Cig 8542449BE9									
Totale Fornitore									518,94
Totale Cgu/Liv.5:									518,94
Totale Impegno									518,94
Totale Capitolo									518,94

Capitolo 2103 / 8

Impegno: 186 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	221000180106	14/06/2021	497	17/06/2021	8.499,40	0,00	8.499,40	8.499,40	490,92
Cig 8542449BE9									
Totale Fornitore									490,92
Totale Cgu/Liv.5:									490,92

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 184 / 2021 del 17/06/2021

Utente: H.TREVES

U.O. 02 - Area Tecnico-manutentiva

Totale Impegno	490,92
Totale Capitolo	490,92

Capitolo 2115 / 11

Impegno: 187 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	221000180106	14/06/2021	497	17/06/2021	8.499,40	0,00	8.499,40	8.499,40	249,42
Cig 8542449BE9									
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	221000180108	14/06/2021	495	17/06/2021	44,69	0,00	44,69	44,69	4,47
Cig 8542449BE9									

Totale Fornitore	253,89
Totale Cgu/Liv.5:	253,89
Totale Impegno	253,89
Totale Capitolo	253,89

Capitolo 2202 / 8

Impegno: 188 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	221000180106	14/06/2021	497	17/06/2021	8.499,40	0,00	8.499,40	8.499,40	65,32
Cig 8542449BE9									

Totale Fornitore	65,32
Totale Cgu/Liv.5:	65,32
Totale Impegno	65,32
Totale Capitolo	65,32

Capitolo 2203 / 6

Impegno: 189 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	221000180106	14/06/2021	497	17/06/2021	8.499,40	0,00	8.499,40	8.499,40	296,91
Cig 8542449BE9									

Totale Fornitore	296,91
-------------------------	--------

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 184 / 2021 del 17/06/2021

Utente: H.TREVES

U.O. 02 - Area Tecnico-manutentiva

Totale Cgu/Liv.5:	296,91
Totale Impegno	296,91
Totale Capitolo	296,91

Capitolo 2302 / 7

Impegno: 190 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	221000180106	14/06/2021	497	17/06/2021	8.499,40	0,00	8.499,40	8.499,40	2.553,38
Cig 8542449BE9									

Totale Fornitore	2.553,38
Totale Cgu/Liv.5:	2.553,38
Totale Impegno	2.553,38
Totale Capitolo	2.553,38

Capitolo 2303 / 8

Impegno: 191 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	221000180106	14/06/2021	497	17/06/2021	8.499,40	0,00	8.499,40	8.499,40	350,95
Cig 8542449BE9									

Totale Fornitore	350,95
Totale Cgu/Liv.5:	350,95
Totale Impegno	350,95
Totale Capitolo	350,95

Capitolo 3103 / 2

Impegno: 192 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	221000180105	14/06/2021	496	17/06/2021	3.028,86	0,00	3.028,86	3.028,86	3.028,86
Cig 8542449BE9									
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	221000180106	14/06/2021	497	17/06/2021	8.499,40	0,00	8.499,40	8.499,40	608,26
Cig 8542449BE9									

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **184 / 2021** del **17/06/2021**

Utente: H.TREVES

U.O. 02 - Area Tecnico-manutentiva

440 - CVA ENERGIE SRL ASU	221000180107	14/06/2021	498	17/06/2021	2.171,66	0,00	2.171,66	2.171,66	2.171,66
---------------------------	--------------	------------	-----	------------	----------	------	----------	----------	----------

Cig 8542449BE9									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	5.808,78
Totale Cgu/Liv.5:	5.808,78
Totale Impegno	5.808,78
Totale Capitolo	5.808,78

Capitolo 3104 / 4

Impegno: 193 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	221000180106	14/06/2021	497	17/06/2021	8.499,40	0,00	8.499,40	8.499,40	34,31

Cig 8542449BE9									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	34,31
Totale Cgu/Liv.5:	34,31
Totale Impegno	34,31
Totale Capitolo	34,31

Capitolo 3407 / 3

Impegno: 194 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	221000180106	14/06/2021	497	17/06/2021	8.499,40	0,00	8.499,40	8.499,40	106,79

Cig 8542449BE9									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	106,79
Totale Cgu/Liv.5:	106,79
Totale Impegno	106,79
Totale Capitolo	106,79

Capitolo 4101 / 10

Impegno: 195 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	221000180106	14/06/2021	497	17/06/2021	8.499,40	0,00	8.499,40	8.499,40	415,69

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **184 / 2021** del **17/06/2021**

Utente: H.TREVES

U.O. 02 - Area Tecnico-manutentiva

Cig	8542449BE9			
				Totale Fornitore
				415,69
				Totale Cgu/Liv.5:
				415,69
				Totale Impegno
				415,69
				Totale Capitolo
				415,69

Capitolo 4106 / 1

Impegno: 196 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	221000180106	14/06/2021	497	17/06/2021	8.499,40	0,00	8.499,40	8.499,40	60,05
Cig	8542449BE9								
				Totale Fornitore					
				60,05					
				Totale Cgu/Liv.5:					
				60,05					
				Totale Impegno					
				60,05					
				Totale Capitolo					
				60,05					

Capitolo 4204 / 2

Impegno: 197 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	221000180106	14/06/2021	497	17/06/2021	8.499,40	0,00	8.499,40	8.499,40	562,54
Cig	8542449BE9								
				Totale Fornitore					
				562,54					
				Totale Cgu/Liv.5:					
				562,54					
				Totale Impegno					
				562,54					
				Totale Capitolo					
				562,54					
				Totale Distinta					
				13.744,61					

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 184 / 2021 del 17/06/2021

Utente: H.TREVES

U.O. 02 - Area Tecnico-manutentiva

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
221000180108	14/06/2021	44,69	8,06	36,63
221000180105	14/06/2021	3.028,86	546,19	2.482,67
221000180106	14/06/2021	8.499,40	1.532,68	6.966,72
221000180107	14/06/2021	2.171,66	391,61	1.780,05
Tot. Distinta Netto Iva				11.266,07

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_27807296	Data richiesta	13/06/2021	Scadenza validità	11/10/2021
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	CVA ENERGIE S.R.L.
Codice fiscale	01032450072
Sede legale	VIA STAZIONE, 31 11024 CHATILLON (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.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202100000739498

Identificativo Pagamento: 221000180106

Importo: 6966,72 €

Codice Fiscale: 01032450072

Data Inserimento: 17/06/2021 - 11:35

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MQGCRL000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI VALTOURNENCHE