

Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 717/2021

Responsabile Istruttoria
PERRUQUET STEFANIA

Determina n. 203 del 13/07/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA GICAR DI VULCANO GIOVANNI E C. SNC N. 1/73 DEL 31/05/2021 N. 1/74 DEL 31/05/2021 N. 1/106 DEL 30/06/2021, FATTURE SODEXO ITALIA SPA N. 6400028779 N. 6400028778 N. 5400028776 N. 6400028777 DEL 30/06/2021, FATTURA NORI DARIO N. FPA 6/21 DEL 04/07/2021, FATTURA PANIFICIO CHIARAVELLI ANTONIO N. 116 DEL 30/06/2021, FATTURA VALCARNI SAS DI BERTHOD FABRIZIO N. 22/PA DEL 30/06/2021, FATTURE ORTOFRUTTICOLI CORSI SRL N. FVL425 N. FVL426 DEL 30/06/2021

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 € **28.495,21**;

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 € **28.495,21**;
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 Servizi Scolastici e Sociali;
 - 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. 202 / 2021 del 09/07/2021

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

Capitolo 2101 / 2

Impegno: 436 / 2021

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
428 - SODEXO ITALIA SPA	6400028776	30/06/2021	558	08/07/2021	6.442,48	0,00	6.442,48	6.442,48	342,00
Cig 84610241E3									
Totale Fornitore									342,00
Totale Cgu/Liv.5:									342,00
Totale Impegno									342,00
Totale Capitolo									342,00

Capitolo 2102 / 3

Impegno: 437 / 2021

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
428 - SODEXO ITALIA SPA	6400028776	30/06/2021	558	08/07/2021	6.442,48	0,00	6.442,48	6.442,48	3.100,06
Cig 84610241E3									
428 - SODEXO ITALIA SPA	6400028779	30/06/2021	556	08/07/2021	1.788,01	0,00	1.788,01	1.788,01	938,01
Cig 84610241E3									
Totale Fornitore									4.038,07
Totale Cgu/Liv.5:									4.038,07
Totale Impegno									4.038,07
Totale Capitolo									4.038,07

Capitolo 2105 / 7

Impegno: 226 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030102011 - Generi alimentari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
439 - VALCARNI SAS DI BERTHOD	22/PA	30/06/2021	546	08/07/2021	594,95	0,00	594,95	594,95	594,95
Cig Z362FF9C56									
Totale Fornitore									594,95
Totale Cgu/Liv.5:									594,95
Totale Impegno									594,95

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **202 / 2021** del **09/07/2021**

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

Impegno: 227 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030102011 - Generi alimentari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2643 - ORTOFRUTTICOLI CORSI SRL	FVL425	30/06/2021	545	08/07/2021	191,96	0,00	191,96	191,96	191,96
Cig Z492FF9C8E									
2643 - ORTOFRUTTICOLI CORSI SRL	FVL426	30/06/2021	544	08/07/2021	261,87	0,00	261,87	261,87	261,87
Cig Z492FF9C8E									
Totale Fornitore									453,83
Totale Cgu/Liv.5:									453,83
Totale Impegno									453,83

Impegno: 228 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030102011 - Generi alimentari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
359 - PANIFICIO CHIARAVELLI	116	30/06/2021	547	08/07/2021	198,38	0,00	198,38	198,38	198,38
Cig Z122FF9D6B									
Totale Fornitore									198,38
Totale Cgu/Liv.5:									198,38
Totale Impegno									198,38

Impegno: 229 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030102011 - Generi alimentari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
363 - PANIFICIO GICAR SNC DI	1/73	31/05/2021	492	15/06/2021	114,40	0,00	114,40	114,40	114,40
Cig ZD02FF9EA0									
363 - PANIFICIO GICAR SNC DI	1/106	30/06/2021	555	08/07/2021	59,54	0,00	59,54	59,54	59,54
Cig ZD02FF9EA0									
Totale Fornitore									173,94
Totale Cgu/Liv.5:									173,94
Totale Impegno									173,94
Totale Capitolo									1.421,10

Capitolo 2105 / 8

Impegno: 438 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030215006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 202 / 2021 del 09/07/2021

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
428 - SODEXO ITALIA SPA	6400028778	30/06/2021	557	08/07/2021	11.618,99	0,00	11.618,99	11.618,99	11.618,99

Cig 84610241E3									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	11.618,99
Totale Cgu/Liv.5:	11.618,99
Totale Impegno	11.618,99
Totale Capitolo	11.618,99

Capitolo 2105 / 11

Impegno: 439 / 2021

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
428 - SODEXO ITALIA SPA	6400028776	30/06/2021	558	08/07/2021	6.442,48	0,00	6.442,48	6.442,48	3.000,42

Cig 84610241E3									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

428 - SODEXO ITALIA SPA	6400028779	30/06/2021	556	08/07/2021	1.788,01	0,00	1.788,01	1.788,01	850,00
-------------------------	------------	------------	-----	------------	----------	------	----------	----------	--------

Cig 84610241E3									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	3.850,42
Totale Cgu/Liv.5:	3.850,42
Totale Impegno	3.850,42
Totale Capitolo	3.850,42

Capitolo 2106 / 5

Impegno: 460 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030215002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
915 - NORI DARIO	FPA 6/21	04/07/2021	548	08/07/2021	5.251,19	0,00	5.251,19	5.251,19	5.251,19

Cig 7540154BE9									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	5.251,19
Totale Cgu/Liv.5:	5.251,19
Totale Impegno	5.251,19
Totale Capitolo	5.251,19

Capitolo 2106 / 6

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 202 / 2021 del 09/07/2021

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

Impegno: 440 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030215002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
428 - SODEXO ITALIA SPA	6400028777	30/06/2021	559	08/07/2021	1.419,04	0,00	1.419,04	1.419,04	1.419,04

Cig 84610241E3									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	1.419,04
Totale Cgu/Liv.5:	1.419,04
Totale Impegno	1.419,04
Totale Capitolo	1.419,04

Capitolo 2201 / 6

Impegno: 683 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030102011 - Generi alimentari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
363 - PANIFICIO GICAR SNC DI	1/74	31/05/2021	506	25/06/2021	554,40	0,00	554,40	554,40	554,40

Cig ZD33188B58									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	554,40
Totale Cgu/Liv.5:	554,40
Totale Impegno	554,40
Totale Capitolo	554,40
Totale Distinta	28.495,21

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 202 / 2021 del 09/07/2021

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
1/73	31/05/2021	114,40	4,40	110,00
1/74	31/05/2021	554,40	50,40	504,00
FVL426	30/06/2021	261,87	10,08	251,79
FVL425	30/06/2021	191,96	7,38	184,58
22/PA	30/06/2021	594,95	48,55	546,40
116	30/06/2021	198,38	7,63	190,75
FPA 6/21	04/07/2021	5.251,19	479,51	4.771,68
1/106	30/06/2021	59,54	2,29	57,25
6400028779	30/06/2021	1.788,01	322,43	1.465,58
6400028778	30/06/2021	11.618,99	446,88	11.172,11
6400028776	30/06/2021	6.442,48	1.161,76	5.280,72
6400028777	30/06/2021	1.419,04	255,89	1.163,15
Tot. Distinta Netto Iva				25.698,01