

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 719/2021

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 204 del 13/07/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE: FIDENTE SPA - AUDIOLUCI.COM S.C.A.R.L. - PIEMME SPA - A.MANZONI & C. SPA - LG PRESSE SRL - PUBLI(IN) SRL - ARRIVA ITALIA SRL

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 **€ 45.432,96**;

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. 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 **€ 45.432,96**;
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 comunale Dott. René Rey;
 - 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. 203 / 2021 del 09/07/2021

Utente: C.MEYNET

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

Capitolo 1506 / 2

Impegno: 14 / 2021

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.	325/PA	31/05/2021	451	08/06/2021	4.340,82	0,00	4.340,82	4.340,82	3.342,43
Cig 70167927EE									
183 - FIDENTE S.P.A.	385/PA	30/06/2021	530	05/07/2021	4.340,82	0,00	4.340,82	4.340,82	3.342,43
Cig 70167927EE									
								Totale Fornitore	6.684,86
								Totale Cgu/Liv.5:	6.684,86
								Totale Impegno	6.684,86
								Totale Capitolo	6.684,86

Capitolo 2202 / 4

Impegno: 15 / 2021

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.	325/PA	31/05/2021	451	08/06/2021	4.340,82	0,00	4.340,82	4.340,82	347,27
Cig 70167927EE									
183 - FIDENTE S.P.A.	385/PA	30/06/2021	530	05/07/2021	4.340,82	0,00	4.340,82	4.340,82	347,27
Cig 70167927EE									
								Totale Fornitore	694,54
								Totale Cgu/Liv.5:	694,54
								Totale Impegno	694,54
								Totale Capitolo	694,54

Capitolo 2202 / 5

Impegno: 98 / 2021

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
1 - AUDIOLUCI.COM SOC.COP.ARL	31	02/06/2021	452	08/06/2021	182,09	0,00	182,09	182,09	182,09
Cig 811835025B									
								Totale Fornitore	182,09

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 203 / 2021 del 09/07/2021

Utente: C.MEYNET

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

Totale Cgu/Liv.5:	182,09
Totale Impegno	182,09
Totale Capitolo	182,09

Capitolo 2203 / 13

Impegno: 16 / 2021

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.	325/PA	31/05/2021	451	08/06/2021	4.340,82	0,00	4.340,82	4.340,82	260,45
Cig 70167927EE									
183 - FIDENTE S.P.A.	385/PA	30/06/2021	530	05/07/2021	4.340,82	0,00	4.340,82	4.340,82	260,45
Cig 70167927EE									

Totale Fornitore	520,90
Totale Cgu/Liv.5:	520,90
Totale Impegno	520,90
Totale Capitolo	520,90

Capitolo 2302 / 2

Impegno: 108 / 2021

Cgu/Liv.5: 1109999999 - Altre spese correnti n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
407 - CLUB DES SPORTS SSDARL	21	27/06/2021	542	08/07/2021	7.910,72	0,00	7.910,72	7.910,72	7.910,72
Cig 71194335F7									

Totale Fornitore	7.910,72
Totale Cgu/Liv.5:	7.910,72
Totale Impegno	7.910,72
Totale Capitolo	7.910,72

Capitolo 2302 / 3

Impegno: 17 / 2021

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.	325/PA	31/05/2021	451	08/06/2021	4.340,82	0,00	4.340,82	4.340,82	173,63
Cig 70167927EE									

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 203 / 2021 del 09/07/2021

Utente: C.MEYNET

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

183 - FIDENTE S.P.A.	385/PA	30/06/2021	530	05/07/2021	4.340,82	0,00	4.340,82	4.340,82	173,63
Cig 70167927EE									
								Totale Fornitore	347,26
								Totale Cgu/Liv.5:	347,26
								Totale Impegno	347,26
								Totale Capitolo	347,26

Capitolo 2303 / 1

Impegno: 18 / 2021

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.	325/PA	31/05/2021	451	08/06/2021	4.340,82	0,00	4.340,82	4.340,82	217,04
Cig 70167927EE									
183 - FIDENTE S.P.A.	385/PA	30/06/2021	530	05/07/2021	4.340,82	0,00	4.340,82	4.340,82	217,04
Cig 70167927EE									
								Totale Fornitore	434,08
								Totale Cgu/Liv.5:	434,08
								Totale Impegno	434,08
								Totale Capitolo	434,08

Capitolo 4200 / 6

Impegno: 758 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030202004 - Pubblicita'

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2993 - PIEMME SPA	VE0015112021	30/06/2021	529	05/07/2021	4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00	4.880,00
Cig Z6E31E106E									
2993 - PIEMME SPA	VE0015152021	30/06/2021	528	05/07/2021	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
Cig Z6E31E106E									
								Totale Fornitore	7.320,00
								Totale Cgu/Liv.5:	7.320,00
								Totale Impegno	7.320,00

Impegno: 782 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030202004 - Pubblicita'

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 203 / 2021 del 09/07/2021

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
87 - A MANZONI &C. SPA	0000653654AMC12021	31/05/2021	531	05/07/2021	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
Cig Z66320DEEB									
								Totale Fornitore	5.490,00
								Totale Cgu/Liv.5:	5.490,00
								Totale Impegno	5.490,00

Impegno: 787 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030202004 - Pubblicita'

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
492 - LG PRESSE SRL	497/001	22/06/2021	532	05/07/2021	915,00	0,00	915,00	915,00	915,00
Cig Z20320E395									
								Totale Fornitore	915,00
								Totale Cgu/Liv.5:	915,00
								Totale Impegno	915,00

Impegno: 788 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030202004 - Pubblicita'

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
560 - PUBLI(IN) SRL	P-400264	30/06/2021	533	05/07/2021	9.206,00	0,00	9.206,00	9.206,00	9.206,00
Cig ZB6320E1DA									
								Totale Fornitore	9.206,00
								Totale Cgu/Liv.5:	9.206,00
								Totale Impegno	9.206,00
								Totale Capitolo	22.931,00

Capitolo 4201 / 3

Impegno: 231 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030215001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2884 - ARRIVA ITALIA S.R.L.	VAO000075/2021	28/06/2021	543	08/07/2021	3.074,51	0,00	3.074,51	3.074,51	3.074,51
Cig 0540496F64	Cup B79E10003630002								
								Totale Fornitore	3.074,51
								Totale Cgu/Liv.5:	3.074,51

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 203 / 2021 del 09/07/2021

Utente: C.MEYNET
U.O. 0402 - Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

Totale Impegno	3.074,51
Totale Capitolo	3.074,51

Capitolo 4203 / 2

Impegno: 808 / 2021 Cgu/Liv.5: 1030299999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2870 - BUZZI, NOTARO & ANTONIELLI	00003475	28/06/2021	549	08/07/2021	2.653,00	0,00	2.653,00	2.653,00	2.653,00
Cig Z73322059F									
									Totale Fornitore 2.653,00
									Totale Cgu/Liv.5: 2.653,00
									Totale Impegno 2.653,00
									Totale Capitolo 2.653,00
									Totale Distinta 45.432,96

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
325/PA	31/05/2021	4.340,82	782,77	3.558,05
31	02/06/2021	182,09	32,84	149,25
VE0015152021	30/06/2021	2.440,00	440,00	2.000,00
VE0015112021	30/06/2021	4.880,00	880,00	4.000,00
385/PA	30/06/2021	4.340,82	782,77	3.558,05
0000653654AMC12021	31/05/2021	5.490,00	990,00	4.500,00
497/001	22/06/2021	915,00	165,00	750,00
P-400264	30/06/2021	9.206,00	1.660,10	7.545,90
21	27/06/2021	7.910,72	0,00	7.910,72
VAO000075/2021	28/06/2021	3.074,51	279,50	2.795,01
00003475	28/06/2021	2.653,00	473,00	2.180,00
			Tot. Distinta Netto Iva	38.946,98