

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 827/2021

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 233 del 11/08/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE: AREV SERVICE SRL - FACE SRL - SARA GILLI - AUSL VALLE D'AOSTA - CERCLE PROUDHON EDIZIONI DI CIPOLLONE - ALLURE SRL - SIAE - MIRA AND SONS SRL - CLUB DES SPORTS SSDARL - A.MANZONI & C. SPA - FERRINO SPA - AUDIOLUCI.COM S.C.A.R.L. - EDITORIALE DOMUS SPA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n. 309 del 09/07/2021, avente ad oggetto: "SETTIMANA DEL CERVINO 2021 - IMPEGNI VARI DI SPESA", con la quale è stato effettuato idoneo impegno di spesa a favore di GILLI SARA per il COORDINAMENTO DELL'EVENTO;

RICHIAMATA la determinazione n. 315 del 14/07/2021 avente ad oggetto: "MANIFESTAZIONI ESTIVE 2021 - IMPEGNI VARI DI SPESA." con la quale è stato effettuato idoneo impegno di spesa a favore di AREV SERVICE SRL per il SERVIZIO DI RISTORAZIONE DURANTE LE MANIFESTAZIONI ESTIVE;

RICHIAMATA la determinazione n. 315 del 14/07/2021 avente ad oggetto: "MANIFESTAZIONI ESTIVE 2021 - IMPEGNI VARI DI SPESA." con la quale è stato effettuato idoneo impegno di spesa a favore di AUSL VALLE D'AOSTA per ASSISTENZA SANITARIA 118 DURANTE LE MANIFESTAZIONI ESTIVE;

RICHIAMATA la determinazione n. 309 del 09/07/2021 avente ad oggetto: "SETTIMANA DEL CERVINO 2021 - IMPEGNI VARI DI SPESA" con la quale è stato effettuato idoneo impegno di spesa a favore di ALLURE SRL per il NOLEGGIO DELLE TENSOSTRUTTURE;

RICHIAMATA la determinazione n. 309 del 09/07/2021 avente ad oggetto: "SETTIMANA DEL CERVINO 2021 - IMPEGNI VARI DI SPESA" con la quale è stato effettuato idoneo impegno di spesa a favore di MIRA AND SONS SRL e FACE SRL per L'INTERVENTO CULTURALE ALLA SETTIMANA DEL CERVINO;

RICHIAMATA la determinazione n. 43 del 14/02/2020 avente ad oggetto: "RICOGNIZIONE IMPEGNI PER SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - LOTTO 1

(PALAZZETTO DELLO SPORT) LOTTO 2 (PISTA DA FONDO) - DITTA CLUB DES SPORTS SSD A RL” con la quale è stato effettuato idoneo impegno di spesa a favore della DITTA CLUB DES SPORTS SSD A RL per il SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - LOTTO 1 (PALAZZETTO DELLO SPORT) LOTTO 2 (PISTA DA FONDO);

RICHIAMATA la determinazione n. 102 del 03/04/2020 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITVA APPALTO GESTIONE SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI AUDIO/VIDEO/LUCI DELLE SALE COMUNALI E DEGLI EVENTI TURISTICI CON RELATIVA FORNITURA A NOLEGGIO DI ATTREZZATURE - PERIODO 01/04/2020 - 30/04/2023 OLTRE A RINNOVO DAL 01/05/2023 AL 30/04/2025 - CIG 811835025B -DITTA AUDIOLUCI.COM” con la quale è stato effettuato idoneo impegno di spesa a favore di AUDIOLUCI.COM SOC.COP.ARL per il SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI AUDIO/VIDEO/LUCI DELLE SALE COMUNALI E DEGLI EVENTI TURISTICI CON RELATIVA FORNITURA A NOLEGGIO DI ATTREZZATURE;

RICHIAMATA la determinazione n. 138 del 12/03/2019 avente ad oggetto: “DIRITTI SIAE PER EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI VALTOURNENCHE TRIENNIO 2019/2021 - OPERAZIONI CONTABILI” con la quale è stato effettuato idoneo impegno di spesa a favore di S.I.A.E. per i DIRITTI SIAE PER EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI VALTOURNENCHE;

RICHIAMATA la determinazione n. 256 del 17/06/2021 avente ad oggetto: “INSERZIONI PUBBLICITARIE RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONI ESTIVE SU GIORNALI NAZIONALI E REGIONALI - IMPEGNI VARI DI SPESA” con la quale è stato effettuato idoneo impegno di spesa a favore di EDITORIALE DOMUS SPA, A.MANZONI & C. SPA e CERCLE PROUDHON EDIZIONI DI CIPOLLONE per le INSERZIONI PUBBLICITARIE RELATIVE ALLE MANIFESTAZIONI ESTIVE SU GIORNALI NAZIONALI E REGIONALI;

RICHIAMATA la determinazione n. 285 del 01/07/2021 avente ad oggetto: “FORNITURA DI MATERIALE VARIO ARTIGIANALE E DI CONSUMO PER EVENTI E MANIFESTAZIONI - IMPEGNI DI SPESA DIVERSI” con la quale è stato effettuato idoneo impegno di spesa a favore di FERRINO SPA per la FORNITURA SACCHI LENZUOLO PER EVENTI E MANIFESTAZIONI;

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 € **51.387,29**;

ATTESTATA, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

- 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 suo favore effettuate, tranne che per le operazioni escluse ai sensi di legge;

RICHIAMATI:

- 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 **€ 51.387,29**;
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 che 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. **234 / 2021** del **05/08/2021**

Utente: C.MEYNET

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

Capitolo 2201 / 9

Impegno: 10 / 2021

Cgu/Liv.5: 1020199999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
374 - S.I.A.E. - AGENZIA DI AOSTA	1621007101	27/07/2021	634	05/08/2021	263,30	0,00	263,30	263,30	263,30
374 - S.I.A.E. - AGENZIA DI AOSTA	1621007103	27/07/2021	636	05/08/2021	263,30	0,00	263,30	263,30	263,30
Totale Fornitore								526,60	
Totale Cgu/Liv.5:								526,60	
Totale Impegno								526,60	
Totale Capitolo								526,60	

Capitolo 2203 / 3

Impegno: 11 / 2021

Cgu/Liv.5: 1020199999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
374 - S.I.A.E. - AGENZIA DI AOSTA	1621007104	27/07/2021	633	05/08/2021	263,30	0,00	263,30	263,30	263,30
374 - S.I.A.E. - AGENZIA DI AOSTA	1621007106	27/07/2021	632	05/08/2021	4,88	0,00	4,88	4,88	4,88
374 - S.I.A.E. - AGENZIA DI AOSTA	1621007461	29/07/2021	639	05/08/2021	82,26	0,00	82,26	82,26	82,26
Totale Fornitore								350,44	
Totale Cgu/Liv.5:								350,44	
Totale Impegno								350,44	
Totale Capitolo								350,44	

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	25	30/07/2021	631	05/08/2021	7.910,72	0,00	7.910,72	7.910,72	7.910,72

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 234 / 2021 del 05/08/2021

Utente: C.MEYNET

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

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 4200 / 2

Impegno: 12 / 2021

Cgu/Liv.5: 1020199999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
374 - S.I.A.E. - AGENZIA DI AOSTA	1621007099	27/07/2021	635	05/08/2021	263,30	0,00	263,30	263,30	263,30
									Totale Fornitore
									263,30
									Totale Cgu/Liv.5:
									263,30
									Totale Impegno
									263,30
									Totale Capitolo
									263,30

Capitolo 4200 / 5

Impegno: 101 / 2021

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	55	31/07/2021	638	05/08/2021	6.919,23	0,00	6.919,23	6.919,23	6.919,23
									Totale Fornitore
									6.919,23
									Totale Cgu/Liv.5:
									6.919,23
									Totale Impegno
									6.919,23

Impegno: 882 / 2021

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
1316 - ALLURE SRL	1/12	26/07/2021	611	30/07/2021	6.466,00	0,00	6.466,00	6.466,00	6.466,00
									Totale Fornitore
									6.466,00
									Totale Cgu/Liv.5:
									6.466,00

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **234 / 2021** del **05/08/2021**

Utente: C.MEYNET

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

Totale Impegno	6.466,00
-----------------------	----------

Impegno: 883 / 2021

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	23/07/2021	608	30/07/2021	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00
Cig Z773269575									
								Totale Fornitore	3.640,00
								Totale Cgu/Liv.5:	3.640,00
								Totale Impegno	3.640,00

Impegno: 886 / 2021

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
3017 - MIRA AND SONS SRL	56/00	19/07/2021	630	05/08/2021	3.294,00	0,00	3.294,00	3.294,00	3.294,00
Cig Z7F32695A7									
								Totale Fornitore	3.294,00
								Totale Cgu/Liv.5:	3.294,00
								Totale Impegno	3.294,00

Impegno: 888 / 2021

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
3019 - FACE SRL	70	25/07/2021	607	30/07/2021	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00
Cig Z4B326955D									
								Totale Fornitore	5.490,00
								Totale Cgu/Liv.5:	5.490,00
								Totale Impegno	5.490,00

Impegno: 895 / 2021

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
507 - AREV SERVICE SRL	35	26/07/2021	606	30/07/2021	620,00	0,00	620,00	620,00	620,00
Cig ZE432773FD									
								Totale Fornitore	620,00
								Totale Cgu/Liv.5:	620,00

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **234 / 2021** del **05/08/2021**

Utente: C.MEYNET

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

Totale Impegno	620,00
-----------------------	--------

Impegno: 897 / 2021

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
383 - AUSL VALLE D'AOSTA - VALLEE	20/2021/186	28/07/2021	609	30/07/2021	222,00	0,00	222,00	222,00	222,00

Totale Fornitore	222,00
Totale Cgu/Liv.5:	222,00
Totale Impegno	222,00
Totale Capitolo	26.651,23

Capitolo 4200 / 6

Impegno: 782 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030202004 - Pubblicita'

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
87 - A MANZONI &C. SPA	0000655741AMC12021	31/07/2021	637	05/08/2021	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Cig Z66320DEEB									

Totale Fornitore	12.200,00
Totale Cgu/Liv.5:	12.200,00
Totale Impegno	12.200,00

Impegno: 785 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030202004 - Pubblicita'

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
182 - EDITORIALE DOMUS S.P.A.	1210600027	27/07/2021	641	05/08/2021	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00
Cig Z1E320E01A									

Totale Fornitore	2.440,00
Totale Cgu/Liv.5:	2.440,00
Totale Impegno	2.440,00

Impegno: 786 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030202004 - Pubblicita'

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2999 - CERCLE PROUDHON EDIZIONI	01/PA	26/07/2021	610	30/07/2021	252,00	0,00	252,00	252,00	252,00
Cig Z94320E183									

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 234 / 2021 del 05/08/2021

Utente: C.MEYNET

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

Totale Fornitore	252,00
Totale Cgu/Liv.5:	252,00
Totale Impegno	252,00
Totale Capitolo	14.892,00

Capitolo 4200 / 7

Impegno: 857 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030102012 - Accessori per attivita' sportive e ricreative

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
3012 - FERRINO SPA	57/PA/21	29/07/2021	640	05/08/2021	793,00	0,00	793,00	793,00	793,00
Cig ZB8322078D									

Totale Fornitore	793,00
Totale Cgu/Liv.5:	793,00
Totale Impegno	793,00
Totale Capitolo	793,00
Totale Distinta	51.387,29

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 234 / 2021 del 05/08/2021

Utente: C.MEYNET

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

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
1621007106	27/07/2021	4,88	0,88	4,00
35	26/07/2021	620,00	56,36	563,64
70	25/07/2021	5.490,00	990,00	4.500,00
1/EL	23/07/2021	3.640,00	0,00	3.640,00
20/2021/186	28/07/2021	222,00	0,00	222,00
01/PA	26/07/2021	252,00	0,00	252,00
1/12	26/07/2021	6.466,00	1.166,00	5.300,00
56/00	19/07/2021	3.294,00	594,00	2.700,00
25	30/07/2021	7.910,72	0,00	7.910,72
1621007104	27/07/2021	263,30	47,48	215,82
1621007101	27/07/2021	263,30	47,48	215,82
1621007099	27/07/2021	263,30	47,48	215,82
1621007103	27/07/2021	263,30	47,48	215,82
0000655741AMC12021	31/07/2021	12.200,00	2.200,00	10.000,00
55	31/07/2021	6.919,23	1.247,73	5.671,50
1621007461	29/07/2021	82,26	14,83	67,43
57/PA/21	29/07/2021	793,00	143,00	650,00
1210600027	27/07/2021	2.440,00	440,00	2.000,00
Tot. Distinta Netto Iva				44.344,57