

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 791/2021

Responsabile Istruttoria
VENTURINI MAURIZIO

Determina n. 248 del 24/08/2021

Oggetto: DIREZIONE DELL'ESECUZIONE GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01 MARZO 2018 AL 31 DICEMBRE 2020 AI SENSI DELL'ARTICOLO 37 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG 7287643141 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PASTORET ENGINEERING & CONSULTING. SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione n. 495 del 23/12/2020, avente ad oggetto: “Affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria concernenti direzione dell'esecuzione del servizio della gestione calore degli edifici comunali relativo al periodo Gennaio/Giugno 2021 - Cig ZF22F34EC2” con la quale è stato effettuato idoneo impegno di spesa a favore della ditta Pastoret Engineering & Consulting Srl;

ESAMINATA la fattura di cui all'allegato prospetto e ritenuto di dover procedere alla liquidazione della medesima a favore della ditta ivi riportata, per l'importo complessivo di € 7.590,18;

ATTESTATO, 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;
- 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 nel caso di 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 della ditta in oggetto la fattura indicata nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo complessivo di € 7.590,18;
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 nel caso di operazioni escluse ai sensi di legge;
3. DI DARE ATTO che, laddove previsto dalla legge, sulle fatture è 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. **219 / 2021** del **29/07/2021**

Utente: M. VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo **2101 / 4**

Impegno: **212 / 2021**

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
998 - PASTORET ENGINEERING &	1/72	22/07/2021	604	29/07/2021	7.590,18	0,00	7.590,18	7.590,18	1.390,18
Cig ZF22F34EC2									
Totale Fornitore									1.390,18
Totale Cgu/Liv.5:									1.390,18
Totale Impegno									1.390,18
Totale Capitolo									1.390,18

Capitolo **2102 / 5**

Impegno: **213 / 2021**

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
998 - PASTORET ENGINEERING &	1/72	22/07/2021	604	29/07/2021	7.590,18	0,00	7.590,18	7.590,18	1.000,00
Cig ZF22F34EC2									
Totale Fornitore									1.000,00
Totale Cgu/Liv.5:									1.000,00
Totale Impegno									1.000,00
Totale Capitolo									1.000,00

Capitolo **2103 / 4**

Impegno: **214 / 2021**

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
998 - PASTORET ENGINEERING &	1/72	22/07/2021	604	29/07/2021	7.590,18	0,00	7.590,18	7.590,18	850,00
Cig ZF22F34EC2									
Totale Fornitore									850,00
Totale Cgu/Liv.5:									850,00
Totale Impegno									850,00
Totale Capitolo									850,00

Capitolo **2105 / 1**

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 219 / 2021 del 29/07/2021

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Impegno: 215 / 2021

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
998 - PASTORET ENGINEERING &	1/72	22/07/2021	604	29/07/2021	7.590,18	0,00	7.590,18	7.590,18	900,00
Cig ZF22F34EC2									
Totale Fornitore									900,00
Totale Cgu/Liv.5:									900,00
Totale Impegno									900,00
Totale Capitolo									900,00

Capitolo 2202 / 1

Impegno: 216 / 2021

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
998 - PASTORET ENGINEERING &	1/72	22/07/2021	604	29/07/2021	7.590,18	0,00	7.590,18	7.590,18	250,00
Cig ZF22F34EC2									
Totale Fornitore									250,00
Totale Cgu/Liv.5:									250,00
Totale Impegno									250,00
Totale Capitolo									250,00

Capitolo 2203 / 10

Impegno: 217 / 2021

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
998 - PASTORET ENGINEERING &	1/72	22/07/2021	604	29/07/2021	7.590,18	0,00	7.590,18	7.590,18	100,00
Cig ZF22F34EC2									
Totale Fornitore									100,00
Totale Cgu/Liv.5:									100,00
Totale Impegno									100,00
Totale Capitolo									100,00

Capitolo 2302 / 1

Impegno: 218 / 2021

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

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **219 / 2021** del **29/07/2021**

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
998 - PASTORET ENGINEERING &	1/72	22/07/2021	604	29/07/2021	7.590,18	0,00	7.590,18	7.590,18	2.500,00
Cig ZF22F34EC2									

Totale Fornitore	2.500,00
Totale Cgu/Liv.5:	2.500,00
Totale Impegno	2.500,00
Totale Capitolo	2.500,00

Capitolo 2303 / 5

Impegno: 219 / 2021

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
998 - PASTORET ENGINEERING &	1/72	22/07/2021	604	29/07/2021	7.590,18	0,00	7.590,18	7.590,18	500,00
Cig ZF22F34EC2									

Totale Fornitore	500,00
Totale Cgu/Liv.5:	500,00
Totale Impegno	500,00
Totale Capitolo	500,00

Capitolo 3407 / 6

Impegno: 220 / 2021

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
998 - PASTORET ENGINEERING &	1/72	22/07/2021	604	29/07/2021	7.590,18	0,00	7.590,18	7.590,18	100,00
Cig ZF22F34EC2									

Totale Fornitore	100,00
Totale Cgu/Liv.5:	100,00
Totale Impegno	100,00
Totale Capitolo	100,00
Totale Distinta	7.590,18

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 219 / 2021 del 29/07/2021

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
1/72	22/07/2021	7.590,18	1.368,72	6.221,46
Tot. Distinta Netto Iva				6.221,46