

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 938/2021

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 267 del 06/09/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE: TAILORSAN SPA - AZIENDA AUSL VALLE D'AOSTA - S.I.A.E. AGENZIA DI AOSTA - SAGO MEDICA SRL - CLUB DES SPORT SSDARL - LE BLASON DI DE MARCO MAURIZIO - CAMANNI ENRICO MARIA - FORLI MATTEO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESAMINATE le fatture di cui all'allegato prospetto e ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle medesime a favore delle ditte ivi riportate, per l'importo complessivo di € **16.564,70**;

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;
- 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 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 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, in particolare, 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 approvavano 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), con particolare riferimento all'obbligo 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 **€ 16.564,70**;
2. DI SVINCOLARE la somma di € 180,00 a favore della Proloco "Lo Coer di Votornen" dall'impegno n. 995/21;
3. 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;
4. 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;
5. 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;
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti, per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
7. 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. 263 / 2021 del 31/08/2021

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	1621010995	31/08/2021	735	03/09/2021	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 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	1621010597	26/08/2021	722	02/09/2021	219,97	0,00	219,97	219,97	219,97
								Totale Fornitore	219,97
								Totale Cgu/Liv.5:	219,97
								Totale Impegno	219,97
								Totale Capitolo	219,97

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	1621010598	26/08/2021	723	02/09/2021	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

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 263 / 2021 del 31/08/2021

Utente: C.MEYNET

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

Impegno: 20 / 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
407 - CLUB DES SPORTS SSDARL	29	27/08/2021	724	02/09/2021	9.642,25	0,00	9.642,25	9.642,25	9.642,25
Cig 783401300B									
								Totale Fornitore	9.642,25
								Totale Cgu/Liv.5:	9.642,25
								Totale Impegno	9.642,25

Impegno: 856 / 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
3010 - TAILORSAN SPA	30980/FE	10/08/2021	661	13/08/2021	2.928,00	0,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00
Cig Z8A32207E6									
								Totale Fornitore	2.928,00
								Totale Cgu/Liv.5:	2.928,00
								Totale Impegno	2.928,00

Impegno: 884 / 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
1410 - CAMANNI ENRICO MARIA	11/1.001	19/08/2021	727	02/09/2021	624,00	0,00	624,00	624,00	624,00
Cig Z033269591									
								Totale Fornitore	624,00
								Totale Cgu/Liv.5:	624,00
								Totale Impegno	624,00

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	20/2021/208	30/08/2021	721	02/09/2021	202,00	0,00	202,00	202,00	202,00
								Totale Fornitore	202,00
								Totale Cgu/Liv.5:	202,00
								Totale Impegno	202,00

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 263 / 2021 del 31/08/2021

Utente: C.MEYNET

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

Impegno: 946 / 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
3029 - FORLI MATTEO	1 PA	23/08/2021	729	02/09/2021	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Cig Z5A3298290									
									Totale Fornitore 200,00
									Totale Cgu/Liv.5: 200,00
									Totale Impegno 200,00

Impegno: 994 / 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
2627 - RISTORANTE LE BLASON DI	135	18/08/2021	726	02/09/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Cig Z2232C1412									
									Totale Fornitore 1.800,00
									Totale Cgu/Liv.5: 1.800,00
									Totale Impegno 1.800,00
									Totale Capitolo 15.396,25

Capitolo 5203 / 1

Impegno: 911 / 2021

Cgu/Liv.5: 2020105002 - Attrezzature sanitarie

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
164 - SAGO MEDICA S.R.L.	B1047	24/08/2021	725	02/09/2021	421,88	0,00	421,88	421,88	421,88
Cig Z5F3279AA8									
									Totale Fornitore 421,88
									Totale Cgu/Liv.5: 421,88
									Totale Impegno 421,88
									Totale Capitolo 421,88
									Totale Distinta 16.564,70

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 263 / 2021 del 31/08/2021

Utente: C.MEYNET

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

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
1 PA	23/08/2021	200,00	0,00	200,00
30980/FE	10/08/2021	2.928,00	528,00	2.400,00
20/2021/208	30/08/2021	202,00	0,00	202,00
1621010597	26/08/2021	219,97	39,67	180,30
1621010598	26/08/2021	263,30	47,48	215,82
29	27/08/2021	9.642,25	0,00	9.642,25
B1047	24/08/2021	421,88	76,08	345,80
135	18/08/2021	1.800,00	163,64	1.636,36
11/1.001	19/08/2021	624,00	0,00	624,00
1621010995	31/08/2021	263,30	47,48	215,82
Tot. Distinta Netto Iva				15.662,35