

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 955/2021

Responsabile Istruttoria
PERRON LUCA

Determina n. 265 del 06/09/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE DITTE INVA SPA, GLAIR S.R.L. E VIOT VALTER.

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 € 166.693,57;

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, 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 € 166.693,57;
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. 268 / 2021 del 06/09/2021

Utente: L.PERRON

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo 3102 / 4

Impegno: 1197 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
370 - GLAIR SRL	6/PA	24/08/2021	742	06/09/2021	60.389,70	0,00	60.389,70	60.389,70	235,41
Cig 85019016A6									
Totale Fornitore									235,41
Totale Cgu/Liv.5:									235,41
Totale Impegno									235,41

Impegno: 1198 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
370 - GLAIR SRL	7/PA	24/08/2021	741	06/09/2021	67.902,28	0,00	67.902,28	67.902,28	235,41
Cig 8501911EE4									
Totale Fornitore									235,41
Totale Cgu/Liv.5:									235,41
Totale Impegno									235,41

Impegno: 199 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
370 - GLAIR SRL	6/PA	24/08/2021	742	06/09/2021	60.389,70	0,00	60.389,70	60.389,70	31.669,72
Cig 85019016A6									
Totale Fornitore									31.669,72
Totale Cgu/Liv.5:									31.669,72
Totale Impegno									31.669,72

Impegno: 200 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
370 - GLAIR SRL	7/PA	24/08/2021	741	06/09/2021	67.902,28	0,00	67.902,28	67.902,28	31.669,72
Cig 8501911EE4									
Totale Fornitore									31.669,72
Totale Cgu/Liv.5:									31.669,72

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **268 / 2021** del **06/09/2021**

Utente: L.PERRON

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Totale Impegno	31.669,72
-----------------------	-----------

Impegno: 207 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
370 - GLAIR SRL	6/PA	24/08/2021	742	06/09/2021	60.389,70	0,00	60.389,70	60.389,70	28.484,57
Cig 85019016A6									
Totale Fornitore									28.484,57
Totale Cgu/Liv.5:									28.484,57
Totale Impegno									28.484,57

Impegno: 208 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030215999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
370 - GLAIR SRL	7/PA	24/08/2021	741	06/09/2021	67.902,28	0,00	67.902,28	67.902,28	35.997,15
Cig 8501911EE4									
Totale Fornitore									35.997,15
Totale Cgu/Liv.5:									35.997,15
Totale Impegno									35.997,15
Totale Capitolo									128.291,98

Capitolo 3104 / 3

Impegno: 463 / 2021

Subimpegno: 8 / 2021

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2688 - VIOT VALTER	PA/19	27/08/2021	739	06/09/2021	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Cig 86381277E6									
Totale Fornitore									12.200,00
Totale Cgu/Liv.5:									12.200,00
Totale Impegno									12.200,00

Impegno: 463 / 2021

Subimpegno: 9 / 2021

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2688 - VIOT VALTER	PA/20	27/08/2021	737	06/09/2021	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Cig 8638188A3C									

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 268 / 2021 del 06/09/2021

Utente: L.PERRON

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

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

Impegno: 464 / 2021

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
483 - INVA SPA	735 PA	24/08/2021	740	06/09/2021	1.801,59	0,00	1.801,59	1.801,59	1.801,59

Totale Fornitore	1.801,59
Totale Cgu/Liv.5:	1.801,59
Totale Impegno	1.801,59
Totale Capitolo	26.201,59

Capitolo 4202 / 1

Impegno: 112 / 2021

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2688 - VIOT VALTER	PA/18	27/08/2021	738	06/09/2021	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Cig 8194230C80									

Totale Fornitore	12.200,00
Totale Cgu/Liv.5:	12.200,00
Totale Impegno	12.200,00
Totale Capitolo	12.200,00
Totale Distinta	166.693,57

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 268 / 2021 del 06/09/2021

Utente: L.PERRON

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
PA/20	27/08/2021	12.200,00	2.200,00	10.000,00
PA/18	27/08/2021	12.200,00	2.200,00	10.000,00
PA/19	27/08/2021	12.200,00	2.200,00	10.000,00
735 PA	24/08/2021	1.801,59	319,11	1.482,48
7/PA	24/08/2021	67.902,28	12.244,67	55.657,61
6/PA	24/08/2021	60.389,70	10.889,95	49.499,75
			Tot. Distinta Netto Iva	136.639,84