

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 996/2021

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 282 del 27/09/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE: PROLOCO LO COER DI VOTORNEN - SPORT CENTER TEAM SRL - A MANZONI & C. SPA - FIDENTE SPA - PUBLI(IN) SRL - SKI TAXI DI GIANNINI PAOLO - AUDIOLUCI.COM S.C.A.R.L

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 **€ 28.230,10**;

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 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 **€ 28.230,10**;
2. DI SVINCOLARE la somma di € 180,00 sull'impegno di spesa n. 995/2021 a favore della Pro Loco Lo Coer di Votornen;
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 per le operazioni escluse ai sensi di legge;
4. 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;
5. DI DARE ATTO:
 - che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il responsabile dell'Area SCTC - Cristina Maria Camaschella;
 - 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
(CAMASCHELLA CRISTINA MARIA)
con firma digitale**

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **280 / 2021** del **23/09/2021**

Utente: C.MEYNET

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

Capitolo 1506 / 2

Impegno: 982 / 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.	559/PA	31/08/2021	772	16/09/2021	4.340,82	0,00	4.340,82	4.340,82	3.342,43
Cig 70167927EE									
Totale Fornitore									3.342,43
Totale Cgu/Liv.5:									3.342,43
Totale Impegno									3.342,43
Totale Capitolo									3.342,43

Capitolo 2201 / 2

Impegno: 995 / 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
452 - PROLOCO COER DI VOTORNEN	3	21/09/2021	807	23/09/2021	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00
Cig Z3832C046E									
Totale Fornitore									540,00
Totale Cgu/Liv.5:									540,00
Totale Impegno									540,00
Totale Capitolo									540,00

Capitolo 2202 / 4

Impegno: 983 / 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.	559/PA	31/08/2021	772	16/09/2021	4.340,82	0,00	4.340,82	4.340,82	347,27
Cig 70167927EE									
Totale Fornitore									347,27
Totale Cgu/Liv.5:									347,27
Totale Impegno									347,27
Totale Capitolo									347,27

Capitolo 2202 / 5

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **280 / 2021** del **23/09/2021**

Utente: C.MEYNET

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

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	96	06/09/2021	778	16/09/2021	2.731,28	0,00	2.731,28	2.731,28	1.419,78
Cig 811835025B									
								Totale Fornitore	1.419,78
								Totale Cgu/Liv.5:	1.419,78
								Totale Impegno	1.419,78
								Totale Capitolo	1.419,78

Capitolo 2203 / 13

Impegno: 984 / 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.	559/PA	31/08/2021	772	16/09/2021	4.340,82	0,00	4.340,82	4.340,82	260,45
Cig 70167927EE									
								Totale Fornitore	260,45
								Totale Cgu/Liv.5:	260,45
								Totale Impegno	260,45
								Totale Capitolo	260,45

Capitolo 2203 / 14

Impegno: 99 / 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	96	06/09/2021	778	16/09/2021	2.731,28	0,00	2.731,28	2.731,28	640,50
Cig 811835025B									
								Totale Fornitore	640,50
								Totale Cgu/Liv.5:	640,50
								Totale Impegno	640,50
								Totale Capitolo	640,50

Capitolo 2301 / 4

Impegno: 828 / 2021

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

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **280 / 2021** del **23/09/2021**

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
401 - SPORT CENTER TEAM S.R.L.	5/001	01/09/2021	770	16/09/2021	3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00

Cig Z621E4511E									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	3.050,00
Totale Cgu/Liv.5:	3.050,00
Totale Impegno	3.050,00
Totale Capitolo	3.050,00

Capitolo 2302 / 3

Impegno: 985 / 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.	559/PA	31/08/2021	772	16/09/2021	4.340,82	0,00	4.340,82	4.340,82	173,63

Cig 70167927EE									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	173,63
Totale Cgu/Liv.5:	173,63
Totale Impegno	173,63
Totale Capitolo	173,63

Capitolo 2303 / 1

Impegno: 986 / 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.	559/PA	31/08/2021	772	16/09/2021	4.340,82	0,00	4.340,82	4.340,82	217,04

Cig 70167927EE									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	217,04
Totale Cgu/Liv.5:	217,04
Totale Impegno	217,04
Totale Capitolo	217,04

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

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **280 / 2021** del **23/09/2021**

Utente: C.MEYNET

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

1 - AUDIOLUCI.COM SOC.COP.ARL	96	06/09/2021	778	16/09/2021	2.731,28	0,00	2.731,28	2.731,28	671,00
-------------------------------	----	------------	-----	------------	----------	------	----------	----------	--------

Cig 811835025B									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	671,00
Totale Cgu/Liv.5:	671,00
Totale Impegno	671,00
Totale Capitolo	671,00

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	0000656792AMC12021	31/08/2021	771	16/09/2021	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: 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-400396	31/08/2021	773	16/09/2021	5.124,00	0,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00

Cig ZB6320E1DA									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	5.124,00
Totale Cgu/Liv.5:	5.124,00
Totale Impegno	5.124,00
Totale Capitolo	10.614,00

Capitolo 4201 / 3

Impegno: 939 / 2021

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
385 - SKI TAXI DI GIANNINI PAOLO	PA/1	03/09/2021	775	16/09/2021	6.954,00	0,00	6.954,00	6.954,00	6.954,00

Cig Z1432322D3									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	6.954,00
-------------------------	----------

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 280 / 2021 del 23/09/2021

Utente: C.MEYNET

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

Totale Cgu/Liv.5:	6.954,00
Totale Impegno	6.954,00
Totale Capitolo	6.954,00
Totale Distinta	28.230,10

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
5/001	01/09/2021	3.050,00	550,00	2.500,00
0000656792AMC12021	31/08/2021	5.490,00	990,00	4.500,00
559/PA	31/08/2021	4.340,82	782,77	3.558,05
P-400396	31/08/2021	5.124,00	924,00	4.200,00
PA/1	03/09/2021	6.954,00	632,18	6.321,82
96	06/09/2021	2.731,28	492,53	2.238,75
3	21/09/2021	540,00	0,00	540,00
Tot. Distinta Netto Iva				23.858,62