

Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 1020/2021

Responsabile Istruttoria
PERRUQUET STEFANIA

Determina n. 292 del 01/10/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PESSION JOEL N.95E DEL 22/09/2021, PI PROMOTION SRL N. FATTPA 58_21 DEL 17/09/2021 (CON NOTA DI CREDITO), BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL N. V3-20539 DEL 09/09/2021 V3-20969 DEL 13/09/2021 V3-20727 DEL 11/09/2021 V3-18778 DEL 01/09/2021 V3-18584 DEL 31/08/2021, VALDOSTANA GRANDI CUCINE SRL N. 74-PA DEL 31/08/2021 E N. 70-PA DEL 30/08/2021, SODEXO ITALIA SPA N. 6400035418 DEL 31/08/2021, GICAR DI VULCANO GIOVANNI E C. N.1/202 DEL 31/08/2021

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 € 10.685,96;

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 € **10.685,96**;
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 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 responsabile dell'area Servizi Scolastici e Sociali;
 - 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
(CAMASCHELLA CRISTINA MARIA)
con firma digitale**

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **291 / 2021** del **28/09/2021**

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

Capitolo 2101 / 3

Impegno: 891 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
106 - BORGIONE CENTRO UFFICIO	V3-20539	09/09/2021	844	27/09/2021	386,50	0,00	386,50	386,50	386,50
Cig ZF932706EF									
Totale Fornitore									386,50
Totale Cgu/Liv.5:									386,50
Totale Impegno									386,50

Impegno: 1008 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
106 - BORGIONE CENTRO UFFICIO	V3-18584	31/08/2021	839	27/09/2021	129,81	0,00	129,81	129,81	129,81
Cig ZF732CC519									
Totale Fornitore									129,81
Totale Cgu/Liv.5:									129,81
Totale Impegno									129,81

Impegno: 1015 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
1115 - PI PROMOTION SRL	FATTPA 58_21	17/09/2021	843	27/09/2021	702,72	0,00	702,72	702,72	126,79
Cig Z4832CDF77									
Totale Fornitore									126,79
Totale Cgu/Liv.5:									126,79
Totale Impegno									126,79
Totale Capitolo									643,10

Capitolo 2102 / 4

Impegno: 1007 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
106 - BORGIONE CENTRO UFFICIO	V3-18778	01/09/2021	840	27/09/2021	221,50	0,00	221,50	221,50	221,50
Cig ZF732CC519									

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 291 / 2021 del 28/09/2021

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

106 - BORGIONE CENTRO UFFICIO	V3-20969	13/09/2021	842	27/09/2021	574,18	0,00	574,18	574,18	574,18
Cig ZF732CC519									
								Totale Fornitore	795,68
								Totale Cgu/Liv.5:	795,68
								Totale Impegno	795,68

Impegno: 1014 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
1115 - PI PROMOTION SRL	FATTPA 58_21	17/09/2021	843	27/09/2021	702,72	0,00	702,72	702,72	308,70
Cig Z4832CDF77									
								Totale Fornitore	308,70
								Totale Cgu/Liv.5:	308,70
								Totale Impegno	308,70

Impegno: 1017 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
106 - BORGIONE CENTRO UFFICIO	V3-20727	11/09/2021	841	27/09/2021	1.073,99	0,00	1.073,99	1.073,99	1.073,99
Cig Z2E32CD489									
								Totale Fornitore	1.073,99
								Totale Cgu/Liv.5:	1.073,99
								Totale Impegno	1.073,99
								Totale Capitolo	2.178,37

Capitolo 2103 / 3

Impegno: 1016 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030102001 - Carta, cancelleria e stampati

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
1115 - PI PROMOTION SRL	FATTPA 58_21	17/09/2021	843	27/09/2021	702,72	0,00	702,72	702,72	267,23
Cig Z4832CDF77									
								Totale Fornitore	267,23
								Totale Cgu/Liv.5:	267,23
								Totale Impegno	267,23

Distinta di Liquidazione

Distinta n. **291 / 2021** del **28/09/2021**

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

Totale Capitolo	267,23
------------------------	--------

Capitolo 2105 / 7

Impegno: 229 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030102011 - Generi alimentari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
363 - PANIFICIO GICAR SNC DI	1/202	31/08/2021	785	21/09/2021	64,47	0,00	64,47	64,47	64,47

Cig	ZD02FF9EA0								
-----	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	64,47
Totale Cgu/Liv.5:	64,47
Totale Impegno	64,47
Totale Capitolo	64,47

Capitolo 2105 / 8

Impegno: 438 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030215006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
428 - SODEXO ITALIA SPA	6400035418	31/08/2021	786	21/09/2021	3.662,41	0,00	3.662,41	3.662,41	3.662,41

Cig	84610241E3								
-----	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	3.662,41
Totale Cgu/Liv.5:	3.662,41
Totale Impegno	3.662,41

Impegno: 872 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030215006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
458 - VALDOSTANA GRANDI CUCINE	70-PA	30/08/2021	780	16/09/2021	488,31	0,00	488,31	488,31	488,30

Cig	Z373258A30								
-----	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	488,30
Totale Cgu/Liv.5:	488,30
Totale Impegno	488,30
Totale Capitolo	4.150,71

Capitolo 2105 / 12

Impegno: 989 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030102999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 291 / 2021 del 28/09/2021

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
475 - FERRAMENTA & CASALINGHI	95E	22/09/2021	845	27/09/2021	589,50	0,00	589,50	589,50	589,50

Cig ZE332B7E1D									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	589,50
Totale Cgu/Liv.5:	589,50
Totale Impegno	589,50
Totale Capitolo	589,50

Capitolo 5214 / 1

Impegno: 662 / 2021

Cgu/Liv.5: 2020105999 - Attrezzature n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
458 - VALDOSTANA GRANDI CUCINE	74-PA	31/08/2021	781	16/09/2021	2.792,58	0,00	2.792,58	2.792,58	2.792,58

Cig Z653155C57									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale Fornitore	2.792,58
Totale Cgu/Liv.5:	2.792,58
Totale Impegno	2.792,58
Totale Capitolo	2.792,58
Totale Distinta	10.685,96

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 291 / 2021 del 28/09/2021

Utente: S.PERRUQUET

U.O. 0401 - Ufficio Servizi Sociali e Scolastici

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
70-PA	30/08/2021	488,30	88,06	400,24
74-PA	31/08/2021	2.792,58	503,58	2.289,00
1/202	31/08/2021	64,47	2,48	61,99
6400035418	31/08/2021	3.662,41	140,86	3.521,55
V3-18584	31/08/2021	129,81	23,41	106,40
V3-18778	01/09/2021	221,50	39,94	181,56
V3-20727	11/09/2021	1.073,99	193,67	880,32
V3-20969	13/09/2021	574,18	103,54	470,64
FATTPA 58_21	17/09/2021	702,72	126,72	576,00
V3-20539	09/09/2021	386,50	69,70	316,80
95E	22/09/2021	589,50	106,30	483,20
Tot. Distinta Netto Iva				9.287,70