

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 1101/2021

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 312 del 19/10/2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE: SAGO MEDICA SRL - CVA ENERGIE SRL - AKHET SRL - SELLERIA LE CUIR DI MARTINI FABRIZIO - PEAQUIN SRL - AUDIOLUCI.COM SCARL - CLUB DES SPORTS SSDARL - PANIFICIO CHIARAVELLI SNC

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 € **37.987,93**;

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. 17ter 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 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 di Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione di 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 di 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 **€ 37.987,93**;
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 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;

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. 318 / 2021 del 15/10/2021

Utente: C.MEYNET

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

Capitolo 2201 / 6

Impegno: 1075 / 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
30 - SELLERIA "LE CUIR" DI MARTINI	120	25/09/2021	872	07/10/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Cig ZCA331E0AE									
								Totale Fornitore	2.200,00
								Totale Cgu/Liv.5:	2.200,00
								Totale Impegno	2.200,00
								Totale Capitolo	2.200,00

Capitolo 2202 / 5

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	114	29/09/2021	874	07/10/2021	1.851,19	0,00	1.851,19	1.851,19	1.698,69
Cig 811835025B									
								Totale Fornitore	1.698,69
								Totale Cgu/Liv.5:	1.698,69
								Totale Impegno	1.698,69
								Totale Capitolo	1.698,69

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	114	29/09/2021	874	07/10/2021	1.851,19	0,00	1.851,19	1.851,19	152,50
Cig 811835025B									
								Totale Fornitore	152,50
								Totale Cgu/Liv.5:	152,50
								Totale Impegno	152,50
								Totale Capitolo	152,50

Capitolo 2204 / 3

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 318 / 2021 del 15/10/2021

Utente: C.MEYNET

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

Impegno: 34 / 2021

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

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
1418 - AKHET SRL	FATTPA 19_21	27/09/2021	871	07/10/2021	13.264,77	0,00	13.264,77	13.264,77	13.264,77
Cig 7874966386									
								Totale Fornitore	13.264,77
								Totale Cgu/Liv.5:	13.264,77
								Totale Impegno	13.264,77
								Totale Capitolo	13.264,77

Capitolo 2302 / 2

Impegno: 108 / 2021

Cgu/Liv.5: 1109999999 - Altre spese correnti n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
407 - CLUB DES SPORTS SSDARL	30	27/08/2021	875	07/10/2021	7.910,72	0,00	7.910,72	7.910,72	7.910,72
Cig 71194335F7									
407 - CLUB DES SPORTS SSDARL	33	30/09/2021	877	07/10/2021	7.910,72	0,00	7.910,72	7.910,72	7.910,72
Cig 71194335F7									
								Totale Fornitore	15.821,44
								Totale Cgu/Liv.5:	15.821,44
								Totale Impegno	15.821,44
								Totale Capitolo	15.821,44

Capitolo 4200 / 4

Impegno: 979 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030205004 - Energia elettrica

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	221000287442	14/09/2021	869	07/10/2021	61,39	0,00	61,39	61,39	61,39
Cig ZC832883E0									
440 - CVA ENERGIE SRL ASU	221000287443	14/09/2021	870	07/10/2021	61,39	0,00	61,39	61,39	61,39
Cig ZC832883E0									
								Totale Fornitore	122,78
								Totale Cgu/Liv.5:	122,78

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 318 / 2021 del 15/10/2021

Utente: C.MEYNET

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

Totale Impegno	122,78
Totale Capitolo	122,78

Capitolo 4200 / 5

Impegno: 1043 / 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
387 - PEQUIN SRL IMPIANTI	FATTPA 135_21	23/09/2021	879	07/10/2021	2.588,23	0,00	2.588,23	2.588,23	2.588,23
Cig Z8C32DDC20									
								Totale Fornitore	2.588,23
								Totale Cgu/Liv.5:	2.588,23
								Totale Impegno	2.588,23
								Totale Capitolo	2.588,23

Capitolo 4200 / 8

Impegno: 1042 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030102011 - Generi alimentari

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
359 - PANIFICIO CHIARAVELLI	200	30/09/2021	878	07/10/2021	128,96	0,00	128,96	128,96	128,96
Cig Z3132D88C5									
								Totale Fornitore	128,96
								Totale Cgu/Liv.5:	128,96
								Totale Impegno	128,96
								Totale Capitolo	128,96

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.	B1177	21/09/2021	803	23/09/2021	2.010,56	0,00	2.010,56	2.010,56	2.010,56
Cig Z5F3279AA8									
								Totale Fornitore	2.010,56
								Totale Cgu/Liv.5:	2.010,56
								Totale Impegno	2.010,56

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 318 / 2021 del 15/10/2021

Utente: C.MEYNET

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

Totale Capitolo	2.010,56
Totale Distinta	37.987,93

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
B1177	21/09/2021	2.010,56	362,56	1.648,00
221000287442	14/09/2021	61,39	11,07	50,32
221000287443	14/09/2021	61,39	11,07	50,32
FATTPA 19_21	27/09/2021	13.264,77	2.392,01	10.872,76
120	25/09/2021	2.200,00	396,72	1.803,28
114	29/09/2021	1.851,19	333,82	1.517,37
30	27/08/2021	7.910,72	0,00	7.910,72
33	30/09/2021	7.910,72	0,00	7.910,72
200	30/09/2021	128,96	4,96	124,00
FATTPA 135_21	23/09/2021	2.588,23	466,73	2.121,50
Tot. Distinta Netto Iva				34.008,99