

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 1233/2021

Responsabile Istruttoria
VENTURINI MAURIZIO

Determina n. 347 del 18/11/2021

**Oggetto: ACQUISTO DI 5 LICENZE PER SOFTWARE CAD PER UFFICIO TECNICO -
CIG Z1C338FF89 - LIQUIDAZIONE FATTURA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESAMINATA la fattura di cui all'allegato prospetto e ritenuto di dover procedere alla liquidazione della medesima a favore della ditta ivi indicata, per l'importo complessivo di € 3.507,50;

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 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 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 Legge regionale 7 dicembre 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 della ditta TECNOBIT SRL la fattura indicata nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo complessivo di € 3.507,50;
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, 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 articoli 29, 41 e 119 del D.lgs. 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. 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 articoli 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.

**Sottoscritta dal Responsabile
(REY RENE')
con firma digitale**

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 351 / 2021 del 17/11/2021

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo 5401 / 4

Impegno: 950 / 2020

Cgu/Liv.5: 2020109999 - Beni immobili n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
3077 - TECNOBIT SRL	5255	10/11/2021	1009	17/11/2021	3.507,50	0,00	3.507,50	3.507,50	160,63
Cig Z1C338FF89									
								Totale Fornitore	160,63
								Totale Cgu/Liv.5:	160,63
								Totale Impegno	160,63

Impegno: 1022 / 2020

Cgu/Liv.5: 2020109999 - Beni immobili n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
3077 - TECNOBIT SRL	5255	10/11/2021	1009	17/11/2021	3.507,50	0,00	3.507,50	3.507,50	399,60
Cig Z1C338FF89									
								Totale Fornitore	399,60
								Totale Cgu/Liv.5:	399,60
								Totale Impegno	399,60

Impegno: 1027 / 2020

Cgu/Liv.5: 2020109999 - Beni immobili n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
3077 - TECNOBIT SRL	5255	10/11/2021	1009	17/11/2021	3.507,50	0,00	3.507,50	3.507,50	399,60
Cig Z1C338FF89									
								Totale Fornitore	399,60
								Totale Cgu/Liv.5:	399,60
								Totale Impegno	399,60
								Totale Capitolo	959,83

Capitolo 5403 / 3

Impegno: 946 / 2020

Cgu/Liv.5: 2020109010 - Infrastrutture idrauliche

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
3077 - TECNOBIT SRL	5255	10/11/2021	1009	17/11/2021	3.507,50	0,00	3.507,50	3.507,50	80,32
Cig Z1C338FF89									

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 351 / 2021 del 17/11/2021

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Totale Fornitore	80,32
Totale Cgu/Liv.5:	80,32
Totale Impegno	80,32

Impegno: 139 / 2021

Cgu/Liv.5: 2020109010 - Infrastrutture idrauliche

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
3077 - TECNOBIT SRL	5255	10/11/2021	1009	17/11/2021	3.507,50	0,00	3.507,50	3.507,50	80,32
Cig Z1C338FF89									

Totale Fornitore	80,32
Totale Cgu/Liv.5:	80,32
Totale Impegno	80,32
Totale Capitolo	160,64

Capitolo 5404 / 6

Impegno: 672 / 2020

Cgu/Liv.5: 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
3077 - TECNOBIT SRL	5255	10/11/2021	1009	17/11/2021	3.507,50	0,00	3.507,50	3.507,50	599,60
Cig Z1C338FF89									

Totale Fornitore	599,60
Totale Cgu/Liv.5:	599,60
Totale Impegno	599,60

Impegno: 1003 / 2020

Cgu/Liv.5: 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
3077 - TECNOBIT SRL	5255	10/11/2021	1009	17/11/2021	3.507,50	0,00	3.507,50	3.507,50	302,40
Cig Z1C338FF89									

Totale Fornitore	302,40
Totale Cgu/Liv.5:	302,40
Totale Impegno	302,40

Impegno: 530 / 2021

Cgu/Liv.5: 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
-----------	------------------	------	------------	------	---------------	----------	---------------	---------	-------------

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 351 / 2021 del 17/11/2021

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

3077 - TECNOBIT SRL	5255	10/11/2021	1009	17/11/2021	3.507,50	0,00	3.507,50	3.507,50	598,00
Cig Z1C338FF89									
								Totale Fornitore	598,00
								Totale Cgu/Liv.5:	598,00
								Totale Impegno	598,00

Impegno: 615 / 2021

Cgu/Liv.5: 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
3077 - TECNOBIT SRL	5255	10/11/2021	1009	17/11/2021	3.507,50	0,00	3.507,50	3.507,50	398,00
Cig Z1C338FF89									
								Totale Fornitore	398,00
								Totale Cgu/Liv.5:	398,00
								Totale Impegno	398,00

Impegno: 721 / 2021

Cgu/Liv.5: 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
3077 - TECNOBIT SRL	5255	10/11/2021	1009	17/11/2021	3.507,50	0,00	3.507,50	3.507,50	398,00
Cig Z1C338FF89									
								Totale Fornitore	398,00
								Totale Cgu/Liv.5:	398,00
								Totale Impegno	398,00

Impegno: 724 / 2021

Cgu/Liv.5: 2020109012 - Infrastrutture stradali

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
3077 - TECNOBIT SRL	5255	10/11/2021	1009	17/11/2021	3.507,50	0,00	3.507,50	3.507,50	91,03
Cig Z1C338FF89									
								Totale Fornitore	91,03
								Totale Cgu/Liv.5:	91,03
								Totale Impegno	91,03
								Totale Capitolo	2.387,03
								Totale Distinta	3.507,50

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 351 / 2021 del 17/11/2021

Utente: M. VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
5255	10/11/2021	3.507,50	632,50	2.875,00
Tot. Distinta Netto Iva				2.875,00