

Ufficio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE

Proposta n. 1234/2021

Responsabile Istruttoria
VENTURINI MAURIZIO

Determina n. 348 del 18/11/2021

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE DEL CALORE DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL PERIODO APRILE - GIUGNO 2020/2021 - CIG 7956222219 - LIQUIDAZIONE FATTURA 3° SAL.

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 riportata, per l'importo complessivo di € 73.003,92;

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 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 SIRAM SPA la fattura indicata nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'importo complessivo di € 73.003,92;
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 7 agosto 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. 352 / 2021 del 17/11/2021

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Capitolo 1601 / 5

Impegno: 53 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
444 - SIRAM SPA	2021006131	03/09/2021	756	13/09/2021	73.003,92	0,00	73.003,92	73.003,92	200,00
Cig 7956222219									
								Totale Fornitore	200,00
								Totale Cgu/Liv.5:	200,00
								Totale Impegno	200,00
								Totale Capitolo	200,00

Capitolo 1604 / 10

Impegno: 239 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
444 - SIRAM SPA	2021006131	03/09/2021	756	13/09/2021	73.003,92	0,00	73.003,92	73.003,92	9.658,97
Cig 7956222219									
								Totale Fornitore	9.658,97
								Totale Cgu/Liv.5:	9.658,97
								Totale Impegno	9.658,97
								Totale Capitolo	9.658,97

Capitolo 2101 / 9

Impegno: 58 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
444 - SIRAM SPA	2021006131	03/09/2021	756	13/09/2021	73.003,92	0,00	73.003,92	73.003,92	13.262,69
Cig 7956222219									
								Totale Fornitore	13.262,69
								Totale Cgu/Liv.5:	13.262,69
								Totale Impegno	13.262,69
								Totale Capitolo	13.262,69

Capitolo 2102 / 13

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 352 / 2021 del 17/11/2021

Utente: M.VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Impegno: 59 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
444 - SIRAM SPA	2021006131	03/09/2021	756	13/09/2021	73.003,92	0,00	73.003,92	73.003,92	836,35
Cig 7956222219									
									Totale Fornitore 836,35
									Totale Cgu/Liv.5: 836,35
									Totale Impegno 836,35
									Totale Capitolo 836,35

Capitolo 2302 / 4

Impegno: 233 / 2020

Cgu/Liv.5: 1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
444 - SIRAM SPA	2021006131	03/09/2021	756	13/09/2021	73.003,92	0,00	73.003,92	73.003,92	10.000,00
Cig 7956222219									
									Totale Fornitore 10.000,00
									Totale Cgu/Liv.5: 10.000,00
									Totale Impegno 10.000,00

Impegno: 57 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030205999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
444 - SIRAM SPA	2021006131	03/09/2021	756	13/09/2021	73.003,92	0,00	73.003,92	73.003,92	39.045,91
Cig 7956222219									
									Totale Fornitore 39.045,91
									Totale Cgu/Liv.5: 39.045,91
									Totale Impegno 39.045,91
									Totale Capitolo 49.045,91
									Totale Distinta 73.003,92

Distinta di Liquidazione

Distinta n. 352 / 2021 del 17/11/2021

Utente: M. VENTURINI

U.O. 0202 - Ufficio Lavori Pubblici

Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
2021006131	03/09/2021	73.003,92	13.164,64	59.839,28
Tot. Distinta Netto Iva				59.839,28

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_29886003	Data richiesta	01/11/2021	Scadenza validità	01/03/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SIRAM SPA
Codice fiscale	08786190150
Sede legale	VIA ANNA MARIA MOZZONI, 12 20152 MILANO (MI)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202100001838039

Identificativo Pagamento: NR. 2021006131

Importo: 73003,92 €

Codice Fiscale: 08786190150

Data Inserimento: 18/11/2021 - 14:52

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MQGCRL000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI VALTOURNENCHE