

**Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURE**

Proposta n. 1260/2021

Responsabile Istruttoria  
MEYNET CRISTINA

**Determina n. 359 del 25/11/2021**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE: AUSL VALLE D'AOSTA - SERVAL SRL - PUBLI(IN) SRL - CLUB DES SPORTS SSD - CAIORCS MEDIA SPA - FIDENTE SPA**

**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 **€ 22.109,24**;

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 **€ 22.109,24**;
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 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;
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. **361 / 2021** del **22/11/2021**

Utente: C.MEYNET

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

Capitolo 1201 / 2

Impegno: 841 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030219005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
378 - SERVAL S.R.L.	21E0147	31/10/2021	1020	18/11/2021	368,14	0,00	368,14	368,14	368,14
Cig Z203224C65									
								<b>Totale Fornitore</b>	368,14
								<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	368,14
								<b>Totale Impegno</b>	368,14
								<b>Totale Capitolo</b>	368,14

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.	705/PA	31/10/2021	1031	22/11/2021	4.511,96	0,00	4.511,96	4.511,96	3.474,21
Cig 70167927EE									
								<b>Totale Fornitore</b>	3.474,21
								<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	3.474,21
								<b>Totale Impegno</b>	3.474,21

Impegno: 1120 / 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.	706/PA	31/10/2021	1032	22/11/2021	146,79	0,00	146,79	146,79	146,79
Cig Z75336673C									
								<b>Totale Fornitore</b>	146,79
								<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	146,79
								<b>Totale Impegno</b>	146,79
								<b>Totale Capitolo</b>	3.621,00

Capitolo 2201 / 2

Impegno: 1076 / 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. **361 / 2021** del **22/11/2021**

Utente: C.MEYNET

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

383 - AUSL VALLE D'AOSTA - VALLEE	20/2021/259	25/10/2021	1019	18/11/2021	304,50	0,00	304,50	304,50	304,50
-----------------------------------	-------------	------------	------	------------	--------	------	--------	--------	--------

<b>Totale Fornitore</b>	304,50
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	304,50
<b>Totale Impegno</b>	304,50
<b>Totale Capitolo</b>	304,50

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.	705/PA	31/10/2021	1031	22/11/2021	4.511,96	0,00	4.511,96	4.511,96	360,96

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

<b>Totale Fornitore</b>	360,96
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	360,96
<b>Totale Impegno</b>	360,96
<b>Totale Capitolo</b>	360,96

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.	705/PA	31/10/2021	1031	22/11/2021	4.511,96	0,00	4.511,96	4.511,96	270,72

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

<b>Totale Fornitore</b>	270,72
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	270,72
<b>Totale Impegno</b>	270,72
<b>Totale Capitolo</b>	270,72

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	35	10/11/2021	1028	22/11/2021	7.910,72	0,00	7.910,72	7.910,72	7.910,72

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. **361 / 2021** del **22/11/2021**

Utente: C.MEYNET

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

Cig	71194335F7					
<b>Totale Fornitore</b>						7.910,72
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>						7.910,72
<b>Totale Impegno</b>						7.910,72
<b>Totale Capitolo</b>						7.910,72

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.	705/PA	31/10/2021	1031	22/11/2021	4.511,96	0,00	4.511,96	4.511,96	180,48
Cig	70167927EE								
<b>Totale Fornitore</b>									180,48
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>									180,48
<b>Totale Impegno</b>									180,48
<b>Totale Capitolo</b>									180,48

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.	705/PA	31/10/2021	1031	22/11/2021	4.511,96	0,00	4.511,96	4.511,96	225,59
Cig	70167927EE								
<b>Totale Fornitore</b>									225,59
<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>									225,59
<b>Totale Impegno</b>									225,59
<b>Totale Capitolo</b>									225,59

Capitolo 4200 / 6

Impegno: 759 / 2021

Cgu/Liv.5: 1030202004 - Pubblicita'

Fornitore	Numero Documento	Data	Protocollo	Data	Importo Netto	Ritenute	Importo Lordo	Residuo	Liquidabile
2994 - CAIRORCS MEDIA SPA	1021049120	10/11/2021	1029	22/11/2021	3.350,85	0,00	3.350,85	3.350,85	3.350,85
Cig	Z6D31E121F								

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. **361 / 2021** del **22/11/2021**

Utente: C.MEYNET

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

2994 - CAIRORCS MEDIA SPA	1021050282	17/11/2021	1030	22/11/2021	1.704,51	0,00	1.704,51	1.704,51	1.704,51
<b>Cig</b> Z6D31E121F									
								<b>Totale Fornitore</b>	5.055,36
								<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	5.055,36
								<b>Totale Impegno</b>	5.055,36

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-400524	30/10/2021	1026	22/11/2021	3.172,00	0,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00
<b>Cig</b> ZB6320E1DA									
								<b>Totale Fornitore</b>	3.172,00
								<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	3.172,00
								<b>Totale Impegno</b>	3.172,00
								<b>Totale Capitolo</b>	8.227,36

Capitolo 5203 / 1

Impegno: 1090 / 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.	B1342	29/10/2021	1027	22/11/2021	639,77	0,00	639,77	639,77	639,77
<b>Cig</b> Z2F332AC05									
								<b>Totale Fornitore</b>	639,77
								<b>Totale Cgu/Liv.5:</b>	639,77
								<b>Totale Impegno</b>	639,77
								<b>Totale Capitolo</b>	639,77
								<b>Totale Distinta</b>	22.109,24

# Distinta di Liquidazione

Distinta n. 361 / 2021 del 22/11/2021

Utente: C.MEYNET

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

## Riepilogo Fatture

Numero Documento	Data	Importo	Importo Iva	Importo Netto
20/2021/259	25/10/2021	304,50	0,00	304,50
21E0147	31/10/2021	368,14	66,39	301,75
P-400524	30/10/2021	3.172,00	572,00	2.600,00
B1342	29/10/2021	639,77	115,37	524,40
35	10/11/2021	7.910,72	0,00	7.910,72
1021049120	10/11/2021	3.350,85	604,25	2.746,60
1021050282	17/11/2021	1.704,51	307,37	1.397,14
705/PA	31/10/2021	4.511,96	813,63	3.698,33
706/PA	31/10/2021	146,79	26,47	120,32
<b>Tot. Distinta Netto Iva</b>				<b>19.603,76</b>

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

**Identificativo Univoco Richiesta: 202100001929414**

Identificativo Pagamento: FT. 35

Importo: 6484,20 €

**Codice Fiscale: 90017610073**

Data Inserimento: 25/11/2021 - 10:00

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MQGCRL000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI VALTOURNENCHE