



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

COPIA

Registro Generale n. 205

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 106 DEL 24-04-2020

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Fornitura sale per disgelo strade comunali - Liquidazione di spesa.

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di aprile, il Responsabile del servizio Geom. Chiavetta Fausto

DETERMINA

VISTA la determinazione n. 580 R.G. del 06/12/2019 del responsabile dell'ufficio tecnico con la quale è stata affidata la fornitura di sale per disgelo strade comunali alla ditta ADRIATICA SALI SRL con sede a Giulianova (TE) – Via Sabotino, 56 – P.IVA 01998940678, per il valore complessivo di € 185,00 oltre IVA, mediante procedura in economia, affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016;

DATO ATTO che con la medesima determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 225,70 IVA inclusa al capitolo:

n. 2008/1 del bilancio esercizio 2019 con oggetto “Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo” – cod. mecc. 08011030102999;

ACCERTATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente la fornitura richiesta;

VISTA la fattura n. 33 del 11/02/2020 assunta a questo protocollo in data 12/02/2020 al n. 1008, dell'importo complessivo di € 225,70 di cui € 185,00 imponibile ed € 40,70 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta ADRIATICA SALI SRL

con sede a Giulianova (TE) – Via Sabotino, 56 – P.IVA 01998940678;

RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura e pertanto ritenuto di procedere alla liquidazione della stessa;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta, come risulta da documento D.U.R.C. acquisito agli atti d'ufficio;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

VISTO che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per i lavori di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che lo stesso è: ZDC2B08E1F;

VISTO il D. L.VO 267/00;

DETERMINA

1)-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2) di approvare la fattura n. 33 del 11/02/2020 assunta a questo protocollo in data 12/02/2020 al n. 1008, dell'importo complessivo di € 225,70 di cui € 185,00 imponibile ed € 40,70 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta ADRIATICA SALI SRL con sede a Giulianova (TE) – Via Sabotino, 56 – P.IVA 01998940678;

3) liquidare la somma complessiva di € 225,70 a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota Parcella		Imponibile	IVA	Modalità di pagamento
	Num.	Data			
ADRIATICA SALI SRL Via Sabotino, 56 Giulianova (TE) Cod. fisc./P.IVA: 01998940678	33	11-02-20	185,00	40,70	IBAN: IT54A0538713300000002610497
Totale			185,00	40,70	

4) di pagare l'imponibile pari ad € 185,00 alla ditta ADRIATICA SALI SRL con sede a Giulianova (TE) – Via Sabotino, 56 – P.IVA 01998940678;

5) di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 40,70 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6) di imputare la spesa complessiva di € 225,70 al bilancio 2020/RRPP2019, così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1	ANNO	COD. BILANCIO
---	------	---------------

2020/RRPP2019	08011030102999		
<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
2008/1		Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo	225,70
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
Imp. 379/19			(bilancio comunale)

7) di dare atto che il pagamento dell'importo di € 185,000 alla ditta ADRIATICA SALI SRL con sede a Giulianova (TE) – Via Sabotino, 56 – P.IVA 01998940678, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT54A0538713300000002610497, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

8) di dare atto che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per la fornitura di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che in data odierna è stato comunicato il relativo codice CIG: ZDC2B08E1F.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Chiavetta Fausto

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Geom. Chiavetta Fausto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05-05-2020 al 20-05-2020.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Lì 05-05-2020

Responsabile Albo Pretorio
F.to Di Saverio Giovanni

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Chiavetta Fausto