



# **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. 344**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 187 DEL 31-07-2020**

**Ufficio: TECNICO**

**Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE AREA ANTISTANTE CHIESA FRAZ.  
MACCHIA SOLE - FONDI BIM - LIQUIDAZIONE DI SPESA.**

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

### **DETERMINA**

VISTA la determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 144 - R.G. n. 275 del 23.06.2020 con la quale sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria in località Macchia da Sole nell'area antistante la Chiesa per il valore complessivo di € 9.090,91 - iva esclusa, alla ditta "Gjinaj Ndue" con sede in Frazione Piano Grande, 41 - Torricella S. (Te) p.i. 01707190672, mediante procedura in economia, affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016;

DATO ATTO che con la stessa determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 10.000,00 IVA al 10% inclusa, con imputazione al capitolo n. del bilancio c.e. con oggetto " " - cod. mecc.  
;

ACCERTATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente i lavori richiesti;

VISTA la fattura n. 11 del 28.07.2020 rimessa dalla ditta Gjinaj Ndue con sede in Frazione

Piano Grande, 41 - Torricella S. (Te) p.i. 01707190672, assunta a questo protocollo in data 28.07.2020 al n. 4602, dell'importo complessivo di € 10.000,00 di cui € 9.090,91 imponibile ed € 909,09 per corrispondente IVA al 10%;

RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura e ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

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;

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

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: Z782D8928F;

VISTO il D. L.VO 267/00;

## D E T E R M I N A

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

2)-di approvare la fattura n. 11 del 28.07.2020 rimessa dalla ditta Gjinaj Ndue con sede in Frazione Piano Grande, 41 - Torricella S. (Te) p.i. 01707190672, assunta a questo protocollo in data 28.07.2020 al n. 4602, dell'importo complessivo di € 10.000,00 di cui € 9.090,91 imponibile ed € 909,09 per corrispondente IVA al 10%;

3)-di liquidare la somma complessiva di € 10.000,00 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
	Numero	Data			
<b>GJINAJ NDUE</b> Frazione Piano Grande, 41 – Torricella Sicura (TE) <b>Cod. fisc. GJNNDU67A20Z100H</b> <b>P.IVA: 01707190672</b>	11	28-07-20	9.090,91	909,09	IBAN: IT04A0542415300000000050168
<b>Totale</b>			<b>9.090,91</b>	<b>909,09</b>	

4)- pagare la somma di € 9.090,91 alla ditta Gjinaj Ndue con sede in Frazione Piano Grande, 41 - Torricella S. (Te) p.i. 01707190672, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT04A0542415300000000050168, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

5)- Versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 909,09 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6)- di imputare la spesa complessiva di € 10.000,00 al bilancio c.e, così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1	<b>ANNO</b>	<b>COD. BILANCIO</b>		
	2020			
	<b>CAP</b>	<b>AZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	
	<b>2760/0</b>			
				10.000,00
	<b>TIPO ACC./IMP.</b>	<b>N. ACC./IMP.</b>	<b>N. SUBIMP</b>	<b>TIPO DI FINANZIAMENTO</b>
Imp. 174			(bilancio comunale)	

6)-di anticipare il pagamento della somma complessiva di € 10.000,00 di cui € 9.090,91 a favore della ditta Gjinaj Ndue ed € 909,09 all'Erario, dando atto che la stessa sarà richiesta a rendiconto al Consorzio B.I.M. Vomano Tordino come da contributo concesso e comunicato con nota prot. 274 del 03.06.2020.

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 14-11-2020 al 29-11-2020.

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 14-11-2020

Responsabile Albo Pretorio  
F.to Di Saverio Giovanni

*Copia conforme all'originale.*

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Chiavetta Fausto