



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. 357

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 196 DEL 06-08-2020

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Fornitura stabilizzato naturale presso le strade comunali frazioni Matterede, Prevenisco e Leofara - Liquidazione di spesa.

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

DETERMINA

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 54 R.G. n. 114 del 28.02.2020, con la quale è stata incaricata per la fornitura di stabilizzato naturale presso le strade comunali delle frazioni Matterede, Prevenisco e Leofara, per il valore complessivo di € 2.160,00 oltre IVA, la ditta SO.CO.IN SAS del F.lli De Nardis F&V con sede in Via Circ. Ragusa, 51 Teramo – p.iva 00886180678, mediante procedura in economia, affidamento diretto ai sensi dell'art. 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 € 2.635,20 IVA inclusa con imputazione al seguente capitolo del bilancio corrente esercizio:

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

Vista la fattura n. 26 del 15.05.2020 assunta a questo protocollo in data 15.05.2020 al n. 2984, dell'importo complessivo di € 2.635,20 di cui € 2.160,00 imponibile ed € 475,20 per

corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta SO.CO.IN SAS del F.lli De Nardis F.&V. con sede in Via Circ. Ragusa, 51 Teramo – p.iva 00886180678;

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: Z112C4246E;

Visto il D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

1. la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. di approvare la fattura n. 26 del 15.05.2020 assunta a questo protocollo in data 15.06.2020 al n. 2984, dell'importo complessivo di € 2.635,20 di cui € 2.160,00 imponibile ed € 475,20 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta SO.CO.IN SAS del F.lli De Nardis F.&V. con sede in Via Circ. Ragusa, 51 Teramo – p.iva 00886180678;
3. di liquidare la somma complessiva di € 2.635,20 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			
SO.CO.IN SAS dei F.lli De Nardis F&V Via Circ. Ragusa, 51 Teramo C.F./P.IVA: 00886180678	26	15-05-2020	2.160,00	475,20	IBAN: IT20Y0847315302000000030609
Totale			2.160,00	475,20	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 2.160,00 alla ditta SO.CO.IN SAS del F.lli De Nardis F.&V. con sede in Via Circ. Ragusa, 51 Teramo – p.iva 00886180678;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 475,20 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 2.635,20 al bilancio 2020 così come indicato nel

prospetto contabile riportato in calce:

1	ANNO	COD. BILANCIO			
	2020	08011030102999			
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE		IMPORTO
	2008/1		Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo”		€ 2.635,20
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
Imp. 60/2020			(bilancio comunale)		

7. di dare atto che il pagamento dell'importo € 2.160,00 alla ditta SO.CO.IN SAS del F.lli De Nardis F&V con sede in Via Circ. Ragusa, 51 Teramo – p.iva 00886180678, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT20Y0847315302000000030609, 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: Z112C4246E.

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 09-09-2020 al 24-09-2020.

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 09-09-2020

Responsabile Albo Pretorio
F.to Di Saverio Giovanni

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Chiavetta Fausto