



# **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. 377**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 210 DEL 14-08-2020**

**Ufficio: TECNICO**

**Oggetto: Fornitura di materiale per la sistemazione delle aree esterne delle SAE nelle frazioni di Pietralta e Macchia da Sole Liquidazione di spesa ditta F.Lli Simonetti SPA.**

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

### **DETERMINA**

VISTA la determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 176 R.G. n. 321 del 15/07/2020 con la quale è stata affidata la fornitura di materiale per la sistemazione delle aree esterne delle SAE nelle frazioni di Pietralta e Macchia da Sole per il valore complessivo € 1.054,72 oltre IVA al 22%, alla ditta F.LLI SIMONETTI SPA con sede operativa in Ascoli Piceno (AP) - Via della Conca snc – p.iva 01193490420, mediante procedura in economia, affidamento diretto ai sensi del citato 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 € 1.286,76 IVA al 22% inclusa con imputazione al capitolo: n. 2008/1 del bilancio c.e. con oggetto “Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto bei di consumo” - cod. mecc. 08.01-1.03.01.02.999;

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

VISTA la fattura n. 105/PA del 31.07.2020 assunta a questo protocollo in data 07.08.2020 al n. 4803 dell'importo complessivo di € 688,08 di cui € 564,00 imponibile ed € 124,08 per corrispondente iva al 22 %, rimessa per la liquidazione dalla ditta F.LLI SIMONETTI SPA con sede legale in Castelfidardo (AN) - Via Che Guevara, 4 – p.iva 01193490420;

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

ACERTATA 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: Z6D2DAB2B2;

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. 105/PA del 31.07.2020 assunta a questo protocollo in data 07.08.2020 al n. 4803 dell'importo complessivo di € 688,08 di cui € 564,00 imponibile ed € 124,08 per corrispondente iva al 22 %, rimessa per la liquidazione dalla ditta F.LLI SIMONETTI SPA con sede legale in Castelfidardo (AN) - Via Che Guevara, 4 – p.iva 01193490420;

3)-di liquidare la somma complessiva di € 688,08 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			
F.LLI SIMONETTI SPA Via Che Guevara, 4 Castelfidardo (AN) Cod. fisc./P.IVA: 01193490420	105/PA	31-07-20	564,00	124,08	IBAN: IT39K0311137280000000030007
<b>Totale</b>			<b>564,00</b>	<b>124,08</b>	

4)- pagare l'imponibile pari ad € 564,00 alla ditta F.LLI SIMONETTI SPA con sede legale in Castelfidardo (AN) - Via Che Guevara, 4 – p.iva 01193490420, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT39K0311137280000000030007 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 € 124,08 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6)-di imputare la spesa complessiva di € 688,08 al bilancio c.e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1	<b>ANNO</b>	<b>COD. BILANCIO</b>		
	2020	08011030102999		
	<b>CAP</b>	<b>AZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
	<b>2008/1</b>		Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo	688,08
	<b>TIPO ACC./IMP.</b>	<b>N. ACC./IMP.</b>	<b>N. SUBIMP</b>	<b>TIPO DI FINANZIAMENTO</b>
	Imp.			(bilancio comunale)

7) 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: Z6D2DAB2B2.

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