



# 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. 394

## DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 224 DEL 28-08-2020

Ufficio: TECNICO

**Oggetto: Fornitura di attrezzature e materiale da lavoro - Liquidazione di spesa ditta TOOLS GARDEN SRL.**

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

### DETERMINA

**Vista** la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 194 R.G. n. 353 del 05.08.2020, con la quale è stata incaricata per la fornitura di attrezzature e materiale da lavoro (n. 2 decespugliatori, n. 1 smerigliatrice con le batterie, pennelli, diluente, impregnante, carta vetrata), per il valore complessivo di € 1.533,00 oltre IVA, la ditta TOOLS GARDEN S.R.L. con sede in Via Piceno Aprutina n. 33 – Ascoli Piceno – p.iva 02286210444, 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 € 1.870,26 IVA inclusa con imputazione al seguente capitolo del bilancio corrente esercizio:

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

**Vista** la fattura n. 00456 del 07.08.2020 assunta a questo protocollo in data 08.08.2020 al n. 4837, dell'importo complessivo di € 1.870,26 di cui € 1533,00 imponibile ed

€ 337,26 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta TOOLS GARDEN S.R.L. con sede in Via Piceno Aprutina n. 33 – Ascoli Piceno – p.iva 02286210444;

**Riscontrata** la regolarità della suddetta fattura e pertanto ritenuto di procedere alla sua liquidazione;

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

**Dato atto** che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari - per il servizio 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 è stato comunicato il relativo codice CIG: Z512DE7F9E;

**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. 00456 del 07.08.2020 assunta a questo protocollo in data 08.08.2020 al n. 4837, dell'importo complessivo di € 1.870,26 di cui € 1533,00 imponibile ed € 337,26 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta TOOLS GARDEN S.R.L. con sede in Via Piceno Aprutina n. 33 – Ascoli Piceno – p.iva 02286210444;
3. di liquidare la somma complessiva di € 1.870,26 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			
TOOLS GARDEN S.R.L. Via Piceno Aprutina, 33 – Ascoli Piceno C.F./P.IVA: 02286210444	00456	07.08.2020	1.533,00	337,26	IBAN: IT80D0847413500000000040770
<b>Totale</b>			<b>1.533,00</b>	<b>337,26</b>	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 1.533,00 alla ditta TOOLS GARDEN S.R.L. con sede in Via Piceno Aprutina n. 33 – Ascoli Piceno – p.iva 02286210444;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 337,26 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 1.870,26 al bilancio 2020 così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	<b>ANNO</b>	<b>COD. BILANCIO</b>
	2020	08011030102999

<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>		<i>IMPORTO</i>
<b>2008/1</b>		Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo”		€ 1.870,26
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
Imp. 181/2020			(bilancio comunale)	

7. di dare atto che il pagamento dell'importo € 1.533,00 alla ditta TOOLS GARDEN S.R.L. con sede in Via Piceno Aprutina n. 33 – Ascoli Piceno – p.iva 02286210444, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT80D084741350000000040770, 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: Z512DE7F9E.

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