



# 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. 397

## DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 185 DEL 07-08-2019

Ufficio:

**Oggetto: Fornitura materiale diverso per interventi manutenzione ordinaria di beni e strutture comunali. Liquidazione di spesa.**

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

### DETERMINA

VISTA la determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. 200 del 03.05.2019 R.G.C., con la quale è stata affidata la fornitura di materiale diverso (cemento, mattoni, viti ecc.) per interventi di manutenzioni di strade, beni e strutture comunali, per il valore complessivo di € 613,61 oltre iva, alla ditta F.LLI SIMONETTI SPA con sede a Castelfidardo (AN) – Via Che Guevara 4 – P.I. 01193490420, 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 € 748,60 IVA inclusa al capitolo:  
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. 101/PA del 31.05.2019 assunta a questo protocollo in data 05.06.2019 al n. 4097, dell'importo complessivo di € 748,57 di cui € 613,58 imponibile ed € 134,99 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta F.LLI SIMONETTI SPA con sede a Castelfidardo (AN) – Via Che Guevara 4 – P.I. 01193490420;

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

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: ZF3283D777;

VISTO il D. L.VO 267/00;

## **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. 101/PA del 31.05.2019 assunta a questo protocollo in data 05.06.2019 al n. 4097, dell'importo complessivo di € 748,57 di cui € 613,58 imponibile ed € 134,99 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta F.LLI SIMONETTI SPA con sede a Castelfidardo (AN) – Via Che Guevara 4 – P.I. 01193490420;
3. di liquidare la somma complessiva di € 748,57 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>F.Lli SIMONETTI S.P.A</b> Via Che Guevara, 4 Castelfidardo (AN) <b>Cod. fisc./P.IVA: 01193490420</b>	101/PA	31-05-19	613,58	134,99	IBAN: IT891031113728100000000007
<b>Totale</b>			<b>613,58</b>	<b>134,99</b>	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 613,58 alla ditta F.LLI SIMONETTI SPA con sede a Castelfidardo (AN) – Via Che Guevara 4 – P.I. 01193490420;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 134,99 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 748,57 al bilancio corrente esercizio così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
2019	08011030102999		
<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
1	<b>2008/1</b>	Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo	748,57
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
Imp. 131/2019			(bilancio comunale)

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 613,58 alla ditta F.LLI SIMONETTI SPA con sede a Castelfidardo (AN) – Via Che Guevara 4 – P.I. 01193490420 avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT89I0311137281000000000007, 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:ZF3283D777.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. Chievetta Fausto

IL RESPONSABILE DI AREA  
F.to Geom. Chievetta Fausto

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16-10-2019 al 31-10-2019.

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 16-10-2019

Responsabile Albo Pretorio  
F.to Di Saverio Giovanni

*Copia conforme all'originale.*

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Chievetta Fausto