



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. 227 DEL 01-09-2020

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Fornitura conglomerato bituminoso a freddo - Liquidazione di spesa ditta ADRIATICA BITUMI S.P.A.

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

DETERMINA

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 183 R.G. n. 337 del 22.07.2020, con la quale è stata incaricata per la fornitura di un bancale di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da KG 30, per il valore complessivo di € 270,00 oltre IVA, la ditta ADRIATICA BITUMI SPA con sede in Via Della Fortezza, 18 – Ascoli Piceno - p.iva 00101330447, 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 € 329,40 IVA inclusa con imputazione al seguente 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. 2020-FV-0000860 del 31.07.2020 assunta a questo protocollo in data 08.08.2020 al n. 4838, dell'importo complessivo di € 329,40 di cui € 270,00 imponibile ed € 59,40 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta

ADRIATICA BITUMI SPA con sede in Via Della Fortezza, 18 – Ascoli Piceno - p.iva 00101330447;

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;

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:ZAA2DC09A2;

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. 2020-FV-0000860 del 31.07.2020 assunta a questo protocollo in data 08.08.2020 al n. 4838, dell'importo complessivo di € 329,40 di cui € 270,00 imponibile ed € 59,40 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta ADRIATICA BITUMI SPA con sede in Via Della Fortezza, 18 – Ascoli Piceno - p.iva 00101330447;
3. di liquidare la somma complessiva di € 329,40 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			
ADRIATICA BITUMI SPA Via della Fortezza, 18 – Ascoli Piceno C.F./P.IVA: 00101330447	2020-FV000860	31.07.20	270,00	59,40	IBAN: IT37U0103013502000001002309
Totale			270,00	59,40	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 270,00 alla ditta ADRIATICA BITUMI SPA con sede in Via Della Fortezza, 18 – Ascoli Piceno - p.iva 00101330447;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 59,40 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6. di imputare la spesa complessiva di € 329,40 al bilancio 2020 così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	ANNO	COD. BILANCIO		
	2020	08011030102999		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	
	2008/1		Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo”	
			€ 329,40	
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 171/2020			(bilancio comunale)

7. di dare atto che il pagamento dell'importo € 270,00 alla ditta ADRIATICA BITUMI SPA con sede in Via Della Fortezza, 18 – Ascoli Piceno - p.iva 00101330447, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT37U0103013502000001002309, 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: ZAA2DC09A2.

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