



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. 403

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 191 DEL 08-08-2019

Ufficio:

**Oggetto: Manutenzione e revisione autovettura Fiat Punto targata DN635SM
Liquidazione di spesa.**

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

DETERMINA

VISTA la determinazione n. 267 R.G. del 30/05/2019 del responsabile dell'ufficio tecnico con la quale è stata incaricata la ditta DN MOTOR SNC di Ciotti Domenico e Cameli Nico con sede ad Ascoli Piceno – Via Copernico, 10 – p.i. 02159930441, per l'esecuzione dei lavori di riparazione, manutenzione e revisione dell'autovettura Fiat Punto targata DN635SM, per il valore complessivo di € 701,21 - iva inclusa, 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 veniva impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 701,21 IVA inclusa al capitolo:
n. 14/5 del bilancio c.e. con oggetto "Spese varie d'esercizio degli automezzi – prestazione di servizi"- cod. mecc. 01011030209001;

ACCERTATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente i lavori richiesti;

VISTA la fattura n. 65 del 12/06/2019 assunta a questo protocollo in data 26/06/2019 al n. 4592, dell'importo complessivo di € 701,21 di cui € 576,92 imponibile ed € 124,28 per

corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta DN MOTOR SNC di Ciotti Domenico e Cameli Nico con sede ad Ascoli Piceno – Via Copernico, 10 – p.i. 02159930441;

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

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta, come risulta da documento D.U.R.C. acquisito agli atti d'ufficio;

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;

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: ZE928A2B72;

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. 65 del 12/06/2019 assunta a questo protocollo in data 26/06/2019 al n. 4592, dell'importo complessivo di € 701,21 di cui € 576,92 imponibile ed € 124,28 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta DN MOTOR SNC di Ciotti Domenico e Cameli Nico con sede ad Ascoli Piceno – Via Copernico, 10 – p.i. 02159930441;

3) liquidare la somma complessiva di € 701,21 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			
DN MOTOR SNC di Ciotti Domenico e Cameli Nico Via Copernico, 10 – Ascoli Piceno Cod. fisc/P.IVA: 02159930441	65	12-06-19	576,92	124,28	IBAN: IT21E0847413500000040140346
Totale			576,92	124,28	

4) di pagare l'imponibile pari ad € 576,92 alla ditta DN MOTOR SNC di Ciotti Domenico e Cameli Nico con sede ad Ascoli Piceno – Via Copernico, 10 – p.i. 02159930441;

5) Versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 124,28 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6) di imputare la spesa complessiva di € 701,21 al bilancio c.e. così come indicato nel

prospetto contabile riportato in calce

1	ANNO	COD. BILANCIO			
	2019	01011030209001			
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE		IMPORTO
	14/5		Spese varie d'esercizio degli automezzi – prestazione di servizi		701,21
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	Imp. 166			(bilancio comunale)	

7) di dare atto che il pagamento dell'importo di € 576,92 alla ditta DN MOTOR SNC di Ciotti Domenico e Cameli Nico con sede ad Ascoli Piceno – Via Copernico, 10 – p.i. 02159930441, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT21E0847413500000040140346, 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: ZE928A2B72.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom.

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 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
Chiavetta Fausto