



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. 408

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 194 DEL 13-08-2019

Ufficio:

Oggetto: Lavori di riparazione pneumatici mezzo meccanico Terna. Liquidazione di spesa.

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

DETERMINA

Vista la determinazione del Responsabile di Area n. 40 del 12.02.2019 R.G.C., con la quale sono stati affidati i lavori di riparazione dei pneumatici del mezzo meccanico Terna - per il valore complessivo di € 85,00 - iva esclusa, mediante procedura in economia, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs 50/2016, alla ditta EUROGOMME di Piccioni Maurizio con sede in Ascoli Piceno – Via del Commercio 3/A – p.i. 01002350443;

Dato atto che con la stessa determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 103,70 IVA inclusa al capitolo n. 2000/2 del bilancio c.e. con oggetto “Spese varie d’esercizio degli automezzi adibiti al servizio – prestazione di servizi”- cod. mecc. 08011030209001;

Vista la fattura n. 359 del 25.06.2019 assunta a questo protocollo in data 28.06.2019 al n. 4662, dell’importo complessivo di € 103,70 di cui € 85,00 imponibile ed € 18,70 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta EUROGOMME di Piccioni Maurizio con sede in Ascoli Piceno – Via del Commercio 3/A – p.i. 01002350443;

Riscontrata la regolarità della suddetta fattura;

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: Z232720721;

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. 359 del 25.06.2019 assunta a questo protocollo in data 28.06.2019 al n. 4662, dell'importo complessivo di € 103,70 di cui € 85,00 imponibile ed € 18,70 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta EUROGOMME di Piccioni Maurizio con sede in Ascoli Piceno – Via del Commercio 3/A – p.i. 01002350443;
3. di liquidare la somma complessiva di € 103,70 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			
EUROGOMME di Piccioni Maurizio Via del Commercio 3/A Ascoli Piceno Cod. fisc. : PCCMRZ55T11Z614I P.IVA: 01002350443	359	29-09-18	85,00	18,70	Banca Sella IBAN: IT86Q0326813500052702200080
Totale			85,00	18,70	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 85,00 alla ditta EUROGOMME di Piccioni Maurizio con sede in Ascoli Piceno Via del Commercio n. 3/A – p.i. 01002350443;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 18,70 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 103,70 al bilancio c.e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1	ANNO	COD. BILANCIO	DESCRIZIONE	IMPORTO
	CAP	AZIONE		
	2019	08011030209001		
	2000/2		Spese varie d'esercizio degli automezzi adibiti al servizio – acquisto beni	103,70

	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp. 45			(bilancio comunale)

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 85,00 alla ditta EUROGOMME di Piccioni Maurizio con sede in Ascoli Piceno – Via del Commercio 3/A – p.i. 01002350443, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT86Q0326813500052702200080, 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: Z232720721.

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 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