



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. 414

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 240 DEL 11-09-2020

Ufficio: TECNICO

**Oggetto: Fornitura inerti (misto lavato) per sistemazione strada Settecerri -
Liquidazione di spesa ditta S.A.M.I.C.A. SRL.**

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

DETERMINA

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 219 R.G. n. 387 del 21.08.2020, con la quale è stata incaricata per la fornitura di inerti (misto lavato) per sistemazione strada Settecerri, per il valore complessivo di € 950,00 oltre IVA, la ditta S.A.M.I.C.A. srl con sede in Via Bonifica, 6 – Martinsicuro - p. iva 00408940674, 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 € 1.159,00 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. 980 del 31.08.2020 assunta a questo protocollo in data 03.09.2020 al n. 5222, dell'importo complessivo di € 1.158,55 di cui € 949,63 imponibile ed € 208,92 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta S.A.M.I.C.A. srl con sede in Via Bonifica, 6 – Martinsicuro – p. iva 00408940674;

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: Z222E0C22C;

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. 980 del 31.08.2020 assunta a questo protocollo in data 03.09.2020 al n. 5222, dell'importo complessivo di € 1.158,55 di cui € 949,63 imponibile ed € 208,92 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta S.A.M.I.C.A. srl con sede in Via Bonifica, 6 – Martinsicuro - p. iva 00408940674;
3. di liquidare la somma complessiva di € 1.158,55 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 | | | |
| S.A.M.I.C.A. SRL Via Bonifica, 6 – Martinsicuro (TE) C.F./P.IVA: 00408940674 | 980 | 31-08-2020 | 949,63 | 208,92 | IBAN: IT37A084747710000000005971 |
| Totale | | | 949,63 | 208,92 | |

4. di pagare l'imponibile pari ad € 949,63 alla ditta S.A.M.I.C.A. srl con sede in Via Bonifica, 6 – Martinsicuro - p. iva 00408940674;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 208,92 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 1.158,55 al bilancio 2020 così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---|------------------------------|
| 1 | ANNO | COD. BILANCIO | | |
| | 2020 | 08011030102999 | | |
| | CAP | AZIONE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
| | 2008/1 | | Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo” | € 1.158,55 |
| | TIPO ACC./IMP. | N. ACC./IMP. | N. SUBIMP | TIPO DI FINANZIAMENTO |
| | Imp. 205/2020 | | | (bilancio comunale) |

7. di dare atto che il pagamento dell'importo € 949,63 alla ditta S.A.M.I.C.A. srl con sede in Via Bonifica, 6 – Martinsicuro - p. iva 00408940674, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT37A084747710000000005971, 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 variare l'Impegno n.205/2020 in diminuzione di € 0,45 in quanto la spesa sostenuta si è rilevata minore di quella preventivata di tale importo;
9. 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: Z222E0C22C.

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 26-09-2020 al 11-10-2020.

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 26-09-2020

Responsabile Albo Pretorio
F.to Di Saverio Giovanni

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Chiavetta Fausto