



# 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
<b>Totale</b>			<b>949,63</b>	<b>208,92</b>	

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	<b>ANNO</b>	<b>COD. BILANCIO</b>		
	2020	08011030102999		
	<b>CAP</b>	<b>AZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
	<b>2008/1</b>		Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo”	€ 1.158,55
	<b>TIPO ACC./IMP.</b>	<b>N. ACC./IMP.</b>	<b>N. SUBIMP</b>	<b>TIPO DI FINANZIAMENTO</b>
	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