



# **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. 415**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 201 DEL 14-08-2019**

**Ufficio:**

<p><b>Oggetto: Lavori di sistemazione a verde area stele Liquidazione di spesa a favore ditta ECO SERVICES di Traini Giuseppe.</b></p>
--

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

### **DETERMINA**

VISTA la determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 211 R.G. del 08/05/2019 con la quale sono stati affidati alla ditta ECO SERVICES di Traini Giuseppe con sede a Villa S. Antonio (AP) – Via Ancaranese, snc – p.i. 01184090445, i lavori di sistemazione a verde area Stele nel Capoluogo, per il valore complessivo di € 4.950,00 – oltre iva, mediante procedura in economia, affidamento diretto ai sensi del citato articolo 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 € 6.039,0 IVA inclusa al capitolo n. 2008/2 del bilancio c.e. con oggetto “Manutenzione strade e piazze comunali – prestazione di servizi” - cod. mecc. 08011030209008;

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

VISTA la fattura n. 31/PA del 30.06.2019 assunta a questo protocollo in data 09.07.2019 al n. 4879 dell'importo complessivo di € 6.039,00 di cui € 4.950,00 imponibile ed € 1.089,00 per

corrispondente iva al 22 %, rimessa per la liquidazione dalla ditta ECO SERVICES di Traini Giuseppe con sede a Villa S. Antonio (AP) – Via Ancaranese, snc – p.i. 01184090445;

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

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;

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

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: ZCC2840BB4;

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. 31/PA del 30.06.2019 assunta a questo protocollo in data 09.07.2019 al n. 4879 dell'importo complessivo di € 6.039,00 di cui € 4.950,00 imponibile ed € 1.089,00 per corrispondente iva al 22 %, rimessa per la liquidazione dalla ditta ECO SERVICES di Traini Giuseppe con sede a Villa S. Antonio (AP) – Via Ancaranese, snc – p.i. 01184090445;

3)-di liquidare la somma complessiva di € 6.039,00 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			
ECO SERVICES di Traini Giuseppe Via Ancaranese, snc Villa S. Antonio (AP) Cod. fisc.:TRNGPP59A05C321S P.IVA: 01184090445	31/PA	30-06-19	4.950,00	1.089,00	IBAN: IT10L0847469780000280250744
Totale			4.950,00	1.089,00	

4)- pagare l'imponibile pari ad € 4.950,00 alla ditta ECO SERVICES di Traini Giuseppe con sede a Villa S. Antonio (AP) – Via Ancaranese, snc – p.i. 01184090445, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT10L0847469780000280250744 quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

5)- Versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 1.089,00 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6)-di imputare la spesa complessiva di € 6.039,00 al bilancio c.e., così come indicato nel

prospetto contabile riportato in calce

1	<b>ANNO</b>	<b>COD. BILANCIO</b>		
	2019	08011030209008		
	<b>CAP</b>	<b>AZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
	<b>2008/2</b>		Manutenzione strade e piazze comunali – prestazione di servizi	6.039,00
	<b>TIPO ACC./IMP.</b>	<b>N. ACC./IMP.</b>	<b>N. SUBIMP</b>	<b>TIPO DI FINANZIAMENTO</b>
	Imp. 135			(bilancio comunale)

7) 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: ZCC2840BB4.

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