



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:

**Oggetto: Lavori di sistemazione a verde area stele Liquidazione di spesa a favore
ditta ECO SERVICES di Traini Giuseppe.**

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

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