



# **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. 462**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 226 DEL 17-09-2019**

**Ufficio: TECNICO**

**Oggetto: Fornitura carburante per automezzi comunali periodo giugno - luglio 2019.  
Liquidazione di spesa a favore ditta Bianchini Anna.**

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

### **DETERMINA**

VISTA la determinazione del responsabile di area n. 28 R.G del 06.02.2019, con la quale è stata affidata provvisoriamente la fornitura di carburante per gli automezzi comunali fino al 30.06.2019, mediante procedura in economia, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016, alla ditta Bianchini Anna con sede a Valle Castellana, Via Dante Alighieri, 38 Capoluogo – p.i. 00741460679, per l'importo presunto complessivo di € 5.000,00 oltre IVA di legge;

DATO ATTO che con la medesima determinazione è stata impegnata la spesa complessiva di € 6.100,00 IVA inclusa ai seguenti capitoli del bilancio corrente esercizio:

- € 600,00 al capitolo 14/1 "Spese varie d'esercizio degli automezzi adibiti al servizio" – cod. mecc. 01011030102999;
- € 1.000,00 al capitolo 14/4 "Spese varie d'esercizio degli automezzi adibiti al servizio – acquisto di beni di consumo"- cod. mecc. 01011030102002;
- € 2.500,00 al capitolo 2000/1 "Spese varie esercizio automezzi adibiti al servizio – acquisto beni di consumo" – cod. mecc. 08011030102000;

€ 2.000,00 al capitolo 2000/5 “Spese automezzi – acquisto carburante” – cod. mecc. 08011030102002;

VISTA, altresì, la determinazione del responsabile di area n. 340 R.G. del 05.07.2019, con la quale è stata affidata la fornitura di carburante per gli automezzi comunali per ulteriori 6 mesi precisamente fino al 31.12.2019, alla suddetta ditta;

VISTE le seguenti fatture relative ai consumi carburante nei mesi di giugno - luglio 2019, corredate dai relativi buoni regolarmente vistati, rimesse per la liquidazione dalla ditta Bianchini Anna di Valle Castellana:

NUM.	DATA	DESCRIZIONE	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
35	30.06.2019	Fornitura per autocarro, ruspa attrezzi lavoro giugno 2019	758,11	166,78	924,89
36	30.06.2019	Fornitura per autovetture giugno 2019	154,55	34,00	188,55
42	31.07.2019	Fornitura per autocarro ruspa attrezzi lavoro luglio 2019	865,14	190,33	1.055,47
43	31.07.2019	Fornitura per autovetture luglio 2019	265,73	58,46	324,19
		<b>TOTALE</b>	<b>2.043,53</b>	<b>449,57</b>	<b>2.493,10</b>

RISCONTRATA la regolarità delle suddette fatture e pertanto ritenuto di procedere alla liquidazione delle stesse;

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;

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: ZDE270B253;

VISTO il D. L.VO 267/00;

## 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 le fatture in premessa descritte rimesse per la liquidazione dalla ditta Bianchini Anna per fornitura carburante per automezzi comunali periodo giugno-luglio 2019;
3. di liquidare la somma complessiva di € 2.493,10 a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota/ Parcella	Imponibile	IVA	TOTALE	Modalità di pagamento
---	---------------------------	------------	-----	--------	-----------------------

<b>BIANCHINI ANNA</b>	35	30.06.19	758,11	166,78	924,89	Banca SELLA – Ag. R9 Ascoli IBAN: IT48Z0326813500052216261870
Capoluogo – Valle Castellana	36	30.06.19	154,55	34,00	188,55	
<b>Cod.fisc. BNCNNA66M41L5970</b>	42	31.07.19	865,14	190,33	1.055,47	
<b>P.IVA: 00741460679</b>	43	31.07.19	265,73	58,46	324,19	
	<b>totale</b>		<b>2.043,53</b>	<b>449,57</b>	<b>2.493,10</b>	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 2.043,53 alla ditta BIANCHINI ANNA con sede a Valle Castellana, Via Dane Alighieri, 38 Capoluogo – p.i. 00741460679;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 449,57 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 2.493,10 al bilancio 2019, così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

<i>ANNO</i>		<i>COD. BILANCIO</i>		
2019		01011030102002		
<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>		<i>IMPORTO</i>
14/4		Spese varie d'esercizio degli automezzi adibiti al servizio		268,73
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
Imp. 59			(bilancio comunale)	

<i>ANNO</i>		<i>COD. BILANCIO</i>		
2019		08011030102000		
<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>		<i>IMPORTO</i>
2000/1		Spese varie esercizio automezzi adibiti al servizio – acquisto beni di consumo		1.377,81
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
Imp. 60			(bilancio comunale)	

<i>ANNO</i>		<i>COD. BILANCIO</i>		
2019		08011030102002		
<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>		<i>IMPORTO</i>
2000/5		Spese automezzi – acquisto carburante		846,56
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
Imp. 61			(bilancio comunale)	

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 2.043,53 alla ditta BIANCHINI ANNA con sede a Valle Castellana frazione Capoluogo P.I. 00741460679, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT48Z0326813500052216261870, 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: ZDE270B253.



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 19-10-2019 al 03-11-2019.

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 19-10-2019

Responsabile Albo Pretorio  
F.to Di Saverio Giovanni

*Copia conforme all'originale.*

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Chiavetta Fausto