



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. 269 DEL 07-10-2020

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Lavori di taglio erba strade comunali delle frazioni Coronelle alto, Olmeto, Settecerri - Liquidazione di spesa.

L'anno duemilaventi addì sette del mese di ottobre, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

DETERMINA

VISTA la determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 203 R.G. n. 368 del 11.08.2020 con la quale sono stati affidati i lavori di taglio erba sulle strade comunali delle frazioni Coronelle alto, Olmeto, Settecerri per il valore complessivo di € 2.500,00 oltre IVA prevista per legge alla ditta F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC con sede a Castel Di Lama – Via Leonardo Da Vinci – p.i. 02303400440, mediante procedura in economia, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.lgs 50/2016;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 3.050,00 IVA al 22% inclusa, con imputazione al seguente capitolo:

n. 2011/0 del bilancio c.e. con oggetto “Manutenzione strade e piazze” - cod. mecc. 08012020109012;

VISTA la fattura n. 31 del 31.08.2020 assunta a questo protocollo in data 01.09.2020 al n. 5159, dell'importo complessivo di € 3.050,00 di cui € 2.500,00 imponibile ed € 550,00 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta F.LLI MARTELLA

DONALD E IVAN SNC con sede a Castel di Lama, via L. Da Vinci 21/a,- p.i. 02303400440;

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

ACCERTATA 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 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: Z562DF6D42;

VISTO il D. L.VO 267/00;

DETERMINA

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 del 31.08.2020 assunta a questo protocollo in data 01.09.2020 al n. 5159, dell'importo complessivo di € 3.050,00 di cui € 2.500,00 imponibile ed € 550,00 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC con sede a Castel di Lama, via L. Da Vinci 21/a,- p.i. 02303400440;

3) di liquidare la somma complessiva di € 3.050,00 oneri inclusi, a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura		Imponibile	IVA	Modalità di pagamento
	N.ro	Data			
F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC Via L. Da Vinci, 21/a Castel di Lama (AP) Cod. fisc./P.IVA: 02303400440	31	31-08-20	2.500,00	550,00	IBAN: IT09Y0306969390100000003217
		Totale	2.500,00	550,00	

4) di pagare l'imponibile pari ad € 2.500,00 alla ditta F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC con sede a Castel di Lama, via L. Da Vinci 21/a,- p.i. 02303400440 - IBAN n. IT09Y0306969390100000003217 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 nella fattura sopra citata pari a complessivi € 550,00 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6) di imputare la spesa complessiva di € 3.050,00 al bilancio c.e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1	ANNO	COD. BILANCIO		
	2020	08012020109012		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	
	2011		Manutenzione strade e piazze	
			3.050,00	
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
Imp. 178/2020			(bilancio comunale)	

7) dare atto che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per il servizio di cui in oggetto sono stati richiesti i codici CIG all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e sono stati comunicati i relativi codici CIG: Z562DF6D42.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Geom. D'Agostino Katia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-11-2020 al 29-11-2020.

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 14-11-2020

Responsabile Albo Pretorio
F.to Di Saverio Giovanni

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'Agostino Katia