



# **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. 465**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 272 DEL 07-10-2020**

**Ufficio: TECNICO**

**Oggetto: Lavori sistemazione strada La Mora Casetta presso frazione Fornisco.  
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. 199 R.G. n. 365 del 11.08.2020 con la quale sono stati affidati i lavori di sistemazione della strada comunale La Mora fino alla località Casetta presso la frazione Fornisco, per il valore complessivo di € 2.000,00 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 € 2.440,00 IVA al 22% inclusa, con imputazione al seguente capitolo:

n. 2760 del bilancio c.e. con oggetto “Sistemazione e manutenzione straordinaria strade e piazze” - cod. mecc. 08012020109012;

VISTA la fattura n. 30 del 31.08.2020 assunta a questo protocollo in data 01.09.2020 al n. 5157, dell'importo complessivo di € 2.440,00 di cui € 2.000,00 imponibile ed € 440,00 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 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;

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: Z2E2DF5D93;

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. 30 del 31.08.2020 assunta a questo protocollo in data 01.09.2020 al n. 5157, dell'importo complessivo di € 2.440,00 di cui € 2.000,00 imponibile ed € 440,00 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;

4) di liquidare la somma complessiva di € 2.440,00 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	30	31-08-20	2.000,00	440,00	IBAN: IT09Y0306969390100000003217
		<b>Totale</b>	<b>2.000,00</b>	<b>440,00</b>	

4) di pagare l'imponibile pari ad € 2.000,00 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 € 440,00 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190

6) di imputare la spesa complessiva di € 2.440,00 al bilancio c.e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
	2020	08012020109012		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
1	<b>2760</b>		Sistemazione e manutenzione straordinaria strade e piazze	2.440,00
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp. 179/2020			(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: Z2E2DF5D93.

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