



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. 481

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 239 DEL 03-10-2019

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Acquisto spazzatrice Liquidazione acconto a favore ditta Gilmar srl.

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

DETERMINA

VISTA la determinazione del Responsabile di Area n. 488 del 31.12.2018 R.G.C., con la quale è stata affidata la fornitura, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, dell'automezzo Spazzatrice RAVO TIPO 340 CD EURO 3 – Telaio XL93F3C4C30020034 anno 2005 targa ADK 370, per un totale complessivo di € 20.500,00 oltre € 4.510,00 per IVA al 22%, quindi per un totale di € 25.010,00, alla ditta GILMAR SRL con sede a Monteprandone (AP) in C.da Isola, 8 – P.IVA 0169404674;

VISTO che con la suddetta determinazione è stato assunto impegno di spesa per l'importo disponibile di € 14.000,00 con imputazione al capitolo n. 2810/0 del bilancio esercizio 2018 con oggetto "Acquisto spazzatrice (E. 3810)" cod. mecc. 120220201001, dando atto che la rimanente spesa di € 11.010,00 sarebbe stata prevista ed imputata al relativo capitolo del bilancio esercizio 2019;

ACCERTO che la ditta fornitrice di cui sopra ha regolarmente consegnato il mezzo richiesto;

VISTA la fattura n. 108 del 28.02.2019 assunta a questo protocollo in data 07.03.2019

al n. 1805 dell'importo complessivo di € 25.010,00 di cui € 20.500,00 imponibile ed € 4.510,00 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta GILMAR SRL con sede a Montepandone (AP) in C.da Isola, 8 – P.IVA 0169404674;

RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura e pertanto ritenuto di procedere alla liquidazione parziale della stessa per l'importo di € 14.000,00 IVA compresa;

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 DURC 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: ZAE26E01D8;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

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 la fattura n. 108 del 28.02.2019 assunta a questo protocollo in data 07.03.2019 al n. 1805 dell'importo complessivo di € 25.010,00 di cui € 20.500,00 imponibile ed € 4.510,00 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta GILMAR SRL con sede a Montepandone (AP) in C.da Isola, 8 – P.IVA 0169404674;
3. di liquidare la somma complessiva di € 14.000,00 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			
GILMAR SRL C.da Isola, 8 Montepandone (AP) Cod. fisc/P.IVA: 01694040674	108 Liq. parziale	28-02-19	11.475,40	2.524,60	IBAN: IT87B0847469573000330100401
Totale			11.475,40	2.524,60	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 11.475,40 alla ditta GILMAR SRL con sede a Montepandone (AP) in C.da Isola, 8 – P.IVA 0169404674, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT87B0847469573000330100401, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 2.524,60 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 14.000,00 al bilancio 2019/RRPP2018, così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1	ANNO	COD. BILANCIO		
	2019/RRPP2018	12022020101001		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	2810/0		Acquisto spazzatrice (E 3810)	14.000,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 438/2018			(bilancio comunale)

7. di dare atto che con successivo provvedimento sarà impegnata e liquidata la rimanente somma di € 11.010,00;
8. di procedere alla verifica presso l'Equitalia Servizi S.p.A. di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero Economia e Finanze 18/01/2008 n. 40 (modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni).

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