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. 522

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 308 DEL 29-10-2020

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Lavori rivestimento muri in pietra nel Capoluogo - Liquidazione saldo a favore della ditta Carli Paolo.

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

DETERMINA

VISTA la determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 282 R.G. n. 582 del 06/12/2019 con la quale sono stati affidati i lavori di rivestimento muri in pietra nel Capoluogo alla ditta Carli Paolo, con sede in frazione Cerquito – Valle Castellana, P. IVA 01413280676, per il valore complessivo di € 14.000,00 compreso oneri - esente IVA ai sensi dell'art. 1 comma 100. Legge n. 244/2007, mediante procedura in economia, affidamento diretto, ai sensi dell'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 € 14.000,00 oneri inclusi – esente iva ai sensi dell'art. 1 comma 100-Legge n. 244/2007, con imputazione al capitolo:
n. 2865 del bilancio esercizio 2019 con oggetto "Lavori realizzazione muri in pietra – contributo BIM (E 623)" - cod. mecc. 080120220109012;

RICHIAMATE le seguenti determinazioni del responsabile dell'ufficio tecnico:
-det. n. 5 R.G. n. 13 del 10.01.2020 con la quale è stato liquidato e pagato alla suddetta ditta un acconto di € 6.542,00, iva esente;

-det. n. 182 R.G. n. 335 del 22.07.2020 con la quale è stato liquidato e pagato un secondo acconto di € 6.000,00, iva esente;

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

VISTA la fattura a saldo n. 2PA del 21.10.2020 assunta a questo protocollo in data 21.10.2020 al n. 6377, dell'importo complessivo di € 1.400,00 - iva esente N3, rimessa per la liquidazione dalla ditta Carli Paolo, con sede in frazione Cerquito – Valle Castellana - P. IVA 01413280676;

RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura e ritenuto opportuno provvedere 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 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: Z3D2B18B5E;

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 a saldo n. 2PA del 21.10.2020 assunta a questo protocollo in data 21.10.2020 al n. 6377, dell'importo complessivo di € 1.400,00 - IVA esente N3, rimessa per la liquidazione dalla ditta Carli Paolo, con sede in frazione Cerquito – Valle Castellana, P. IVA 01413280676;

3)-di liquidare la somma complessiva di € 1.400,00 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			
CARLI PAOLO Frazione Cerquito – Valle Castellana (TE) **Cod. fisc. CRLPLA72E19A462L** **P.IVA: 01413280676**	2PA	21-10-20	1.400,00	Esente	IBAN: IT20J0306913507100000002392
		Totale	**1.400,00**	**Esente**	

4)- pagare la somma di € 1.400,00 alla ditta Carli Paolo, con sede in frazione Cerquito – Valle Castellana, P. IVA 01413280676, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente

bancario IBAN n. IT20J0306913507100000002392, 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 imputare la spesa complessiva di € 1.400,00 al bilancio c.e./RRPP2019, così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1	***ANNO***	*COD. BILANCIO*			
	2020/RRPP2019	080120220109012			
	CAP	*AZIONE*	*DESCRIZIONE*		*IMPORTO*
	2865		Lavori realizzazione muri in pietra – contributo BIM (E 623)		1.400,00
	TIPO ACC./IMP.	*N. ACC./IMP.*	*N. SUBIMP*	*TIPO DI FINANZIAMENTO*	
	Imp. 364/2019			(bilancio comunale)	

6)-di anticipare il pagamento della somma di € 1.400,00 a favore della ditta Carli Paolo, dando atto che la stessa sarà richiesta a rendiconto al Consorzio B.I.M. Vomano Tordino come da contributo concesso con delibera n. 81 del 02.05.2019 comunicato con nota prot. n. 421 del 03.05.2019.

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