



# 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. 539

## DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 319 DEL 06-11-2020

Ufficio: TECNICO

**Oggetto: Fornitura e riparazione di camere d'aria sul mezzo meccanico Terna -  
Liquidazione di spesa.**

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

### DETERMINA

**Vista** la determinazione del Responsabile di Area n. 290 R.G. 492 del 20.10.2020, con la quale è stata affidata la fornitura e riparazione di camere d'aria sul mezzo meccanico Terna, per il valore complessivo € 98,36 oltre IVA, mediante procedura in economia, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 e in forza dell'art. 13 lett. e) del vigente Regolamento per lavori forniture e servizi in economia, alla ditta EUROGOMME di Piccioni Maurizio con sede ad Ascoli Piceno – Via del Commercio 3/A – p.i.: 01002350443;

**Dato atto** che con la stessa determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 120,00 iva inclusa con imputazione ai seguenti capitoli:  
- € 71,68 al n. 794/1 del bilancio c.e. con oggetto “Spese varie d’esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio – acquisto beni di consumo”- cod. mecc. 04071030102000;  
- € 48,32 al n. 794/2 del bilancio c.e. con oggetto “Spese varie d’esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio – prestazione di servizi” - cod04071030209000;

**Vista** la fattura n. 495 del 27.10.2020 assunta a questo protocollo in data 28.10.2020 al n. 6526, dell'importo complessivo di € 120,00 di cui € 98,36 imponibile ed € 21,64 per

corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta EUROGOMME di Piccioni Maurizio con sede ad Ascoli Piceno – Via del Commercio 3/A – p.i.: 01002350443;

**Riscontrata** la regolarità della suddetta fattura e ritenuto pertanto opportuno procedere alla sua liquidazione;

**Accertata** la regolarità contributiva della suddetta 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: ZF52ED5318;

**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. 495 del 27.10.2020 assunta a questo protocollo in data 28.10.2020 al n. 6526, dell'importo complessivo di € 120,00 di cui € 98,36 imponibile ed € 21,64 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta EUROGOMME di Piccioni Maurizio con sede ad Ascoli Piceno – Via del Commercio 3/A – p.i.: 01002350443;
3. di liquidare la somma complessiva di € 120,00 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			
EUROGOMME di Piccioni Maurizio Via del Commercio n. 3/A -Ascoli Piceno C.F. PCCMRZ55T11Z614I P.IVA: 01002350443	495	27.10.20	98,36	21,64	IBAN: IT68Q0326813500052702200080
<b>Totale</b>			<b>98,36</b>	<b>21,64</b>	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 98,36 alla ditta EUROGOMME di Piccioni Maurizio con sede ad Ascoli Piceno – Via del Commercio 3/A – p.i.: 01002350443;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 21,64 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 98,36 al bilancio 2020 così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce

1	<b>ANNO</b>	<b>COD. BILANCIO</b>		
	2020	04071030102000		
	CAP	AZIONE	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>

<b>794/1</b>		Spese varie d'esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio – acquisto beni di consumo		71,68
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
Imp. 269/20			(bilancio comunale)	

<b>ANNO</b>	<b>COD. BILANCIO</b>			
2020	04071030209000			
<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>	
<b>794/2</b>		Spese varie d'esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio – prestazione di servizi	48,32	
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
Imp. 270/20			(bilancio comunale)	

7. di dare atto che il pagamento dell'importo € 98,36 alla ditta EUROGOMME di Piccioni Maurizio con sede ad Ascoli Piceno – Via del Commercio 3/A – p.i.: 01002350443, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT68Q0326813500052702200080, 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: ZF52ED5318.

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 02-12-2020 al 17-12-2020.

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).

Li 02-12-2020

Responsabile Albo Pretorio  
F.to Di Saverio Giovanni

*Copia conforme all'originale.*

*Li*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
D'Agostino Katia