



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. 541

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 267 DEL 13-11-2019

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione anno 2019 - Liquidazione di spesa a favore della ditta C.S.G. Centro Servizi Generali di De Luca Giustino.

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

DETERMINA

VISTA la determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 396 R.G. del 07/08/2019 con la quale è stata incaricata la ditta C.S.G. Centro Servizi Generali di De Luca Giustino con sede in Via San Pietro n. 63 – Tollo (CH) – P.IVA 01579810696, all'esecuzione del servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio comunale anno 2019, consistenti in n. 2 interventi di derattizzazione e n. 2 di disinfestazione e disinfezione, per l'importo di € 1.500,00 oltre IVA di legge, 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 € 1.830,00 IVA inclusa al capitolo n. 186 del bilancio del corrente esercizio con oggetto "Gestione associata servizi di disinfestazione disinfezione e derattizzazione" cod. mecc. 09031030299999;

ACCERTATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente il servizio richiesto;

VISTA la fattura n. 36 del 25/10/2019 rimessa dalla ditta C.S.G. Centro Servizi Generali di De Luca Giustino con sede in Via San Pietro n. 63 – Tollo (CH) – P.IVA 01579810696, assunta a questo protocollo in data 25.10.2019 al n. 7228, dell'importo complessivo di € 1.830,00 di cui € 1.500,00 imponibile ed € 330,00 per corrispondente iva al 22 %;

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;

ACERTATA 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 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 lo stesso è: Z26292FAE9;

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 n. 36 del 25/10/2019 rimessa dalla ditta C.S.G. Centro Servizi Generali di De Luca Giustino con sede in Via San Pietro n. 63 – Tollo (CH) – P.IVA 01579810696, assunta a questo protocollo in data 25.10.2019 al n. 7228, dell'importo complessivo di € 1.830,00 di cui € 1.500,00 imponibile ed € 330,00 per corrispondente iva al 22 %;

3)-di liquidare la somma complessiva di € 1.830,00 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			
C.S.G. Centro Servizi Generali di De Luca Giustino Via San Pietro n. 63 – TOLLO (CH) Cod. fisc. DLGNTN46M21F196Q P.IVA 01579810696	36	25-10-19	1.500,00	330,00	IBAN: IT74K0538777890000002615434
Totale			1.500,00	330,00	

4)- di pagare l'imponibile pari ad € 1.500,00 alla ditta C.S.G. Centro Servizi Generali di De Luca Giustino con sede in Via San Pietro n. 63 – Tollo (CH) – P.IVA 01579810696, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT74K0538777890000002615434, 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 € 330,00 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6)-di imputare la spesa complessiva di € 1.830,00 al bilancio c.e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1	ANNO	COD. BILANCIO		
	2019	09031030299999		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	186		Gestione associata servizi di disinfestazione disinfezione e derattizzazione	1.830,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 281/2019			(bilancio comunale)

7)- 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: Z26292FAE9.

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 31-01-2020 al 15-02-2020.

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 31-01-2020

Responsabile Albo Pretorio
F.to Di Saverio Giovanni

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Chiavetta Fausto