



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. 548

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 326 DEL 10-11-2020

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Fornitura di materiale per la sistemazione delle aree esterne delle SAE nelle frazioni di Pietralta e Macchia da Sole Liquidazione di spesa ditta F.Lli Simonetti SPA.

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

DETERMINA

VISTA la determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 176 R.G. n. 321 del 15/07/2020 con la quale è stata affidata la fornitura di materiale per la sistemazione delle aree esterne delle SAE nelle frazioni di Pietralta e Macchia da Sole per il valore complessivo € 1.054,72 oltre IVA al 22%, alla ditta F.LLI SIMONETTI SPA con sede operativa in Ascoli Piceno (AP) - Via della Conca snc – p.iva 01193490420, mediante procedura in economia, affidamento diretto ai sensi del citato 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 € 1.286,76 IVA al 22% inclusa con imputazione al capitolo: n. 2008/1 del bilancio c.e. con oggetto “Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto bei di consumo” - cod. mecc. 08.01-1.03.01.02.999;

ACCERTATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente una la fornitura richiesta;

VISTE le seguenti fatture rimesse per la liquidazione dalla ditta F.LLI SIMONETTI SPA con sede legale in Castelfidardo (AN) - Via Che Guevara, 4 – p.iva 01193490420:

n. 174/PA del 31.10.2020 assunta a questo protocollo in data 04.11.2020 al n. 6713 dell'importo complessivo di € 245,49 di cui € 201,22 imponibile ed € 44,27 per corrispondente iva al 22 %;

n. 175/PA del 31.10.2020 assunta a questo protocollo in data 04.11.2020 al n. 6715 dell'importo complessivo di € 245,49 di cui € 201,22 imponibile ed € 44,27 per corrispondente iva al 22 %;

RISCONTRATA la regolarità delle suddette fatture e pertanto ritenuto di procedere alla liquidazione delle stesse;

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 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: Z6D2DAB2B2;

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 le fatture in premessa descritte, rimesse per la liquidazione dalla ditta F.LLI SIMONETTI SPA con sede legale in Castelfidardo (AN) - Via Che Guevara, 4 – p.iva 01193490420;

3)-di liquidare la somma complessiva di € 490,98 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			
F.LLI SIMONETTI SPA Via Che Guevara, 4 Castelfidardo (AN) Cod. fisc./P.IVA: 01193490420	174/PA	31-10-20	201,22	44,27	IBAN: IT14P0311137280000000011708
	175/PA	31-10-20	201,22	44,27	
	Totale		402,44	88,54	

4)- pagare l'imponibile pari ad € 402,44 alla ditta F.LLI SIMONETTI SPA con sede legale in Castelfidardo (AN) - Via Che Guevara, 4 – p.iva 01193490420, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT39K0311137280000000030007 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 in fattura pari ad € 88,54 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6)-di imputare la spesa complessiva di € 490,98 al bilancio c.e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1	ANNO	COD. BILANCIO		
	2020	08011030102999		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	2008/1		Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo	490,98
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 195/2020			(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: Z6D2DAB2B2.

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 suesata 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).

Lì 02-12-2020

Responsabile Albo Pretorio
F.to Di Saverio Giovanni

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'Agostino Katia