



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. 566

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 336 DEL 17-11-2020

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Lavori ripulitura strada comunale dal bivio SP 52 alla frazione Macchia da Borea Liquidazione di spesa.

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

DETERMINA

VISTA la determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 305 R.G. n. 519 del 28.10.2020 con la quale sono stati affidati i lavori di ripulitura dagli arbusti e piante spontanee sui bordi della strada comunale dal bivio SP 52 alla frazione Macchia da Borea, alla ditta AROMI E AROMI s.r.l. con sede in Via Archimede snc – Sant'Egidio alla Vibrata (TE) - p.i. 01991480672, per il valore complessivo di € 800,00, oltre iva, mediante procedura in economia, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.lgs 50/2016;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 976,00 IVA inclusa, con imputazione al seguente capitolo: n. 2011/0 del bilancio c.e. con oggetto "Manutenzione strade e piazze" - cod. mecc. 08012020109012;

VISTA la fattura n. 6 del 09.11.2020 acquisita in data 10.11.2020 al prot. n. 6825 dell'importo complessivo di € 976,00 di cui € 800,00 imponibile ed € 176,00 per corrispondente IVA, rimessa per la liquidazione dalla ditta AROMI E AROMI S.R.L. con sede in Via Archimede snc – Sant'Egidio alla Vibrata (TE) – p.i. 01991480672;

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

RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura e pertanto ritenuto di procedere alla liquidazione della stessa;

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 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: Z3F2EF6B61;

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. 6 del 09.11.2020 acquisita in data 10.11.2020 al prot. n. 6825 dell'importo complessivo di € 976,00 di cui € 800,00 imponibile ed € 176,00 per corrispondente IVA, rimessa per la liquidazione dalla ditta AROMI E AROMI S.R.L. con sede in Via Archimede snc – Sant'Egidio alla Vibrata (TE) – p.i. 01991480672;

3) di liquidare la somma complessiva di € 976,00 oneri inclusi a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura		Imponibile	IVA	Modalità di pagamento
	N.ro	Data			
AROMI E AROMI S.R.L. Via Archimede snc – Sant'Egidio alla Vibrata Cod. fisc./P.IVA: 01991480672	6	09-11-20	800,00	176,00	IBAN: IT24I0847377070000000132576
		Totale	800,00	176,00	

5) di pagare l'imponibile pari ad € 800,00 alla ditta ditta AROMI E AROMI S.R.L. con sede in Via Archimede snc – Sant'Egidio alla Vibrata – p.i. 01991480672 - IBAN n. IT24I0847377070000000132576 quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

6) di versare all'erario l'IVA indicata nella fattura sopra citata pari a complessivi € 176,00 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

7) di imputare la spesa complessiva di € 976,00 al bilancio c.e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	ANNO	COD. BILANCIO		
	2020	08012020109012		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	2011/0		Manutenzione strade e piazze	976,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 277/2020			(bilancio comunale)

8) dare 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 codici CIG all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ed è stato comunicato il relativo codice CIG: Z3F2EF6B61.

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).

Lì 02-12-2020

Responsabile Albo Pretorio
F.to Di Saverio Giovanni

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'Agostino Katia