



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. 650

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 386 DEL 18-12-2020

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Lavori manutenzione e sostituzione pneumatici automezzo Nissan targato CT148TJ - Liquidazione di spesa .

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

DETERMINA

VISTA la determinazione del responsabile di area n. 362 R.G. n. 609 del 01.12.2020, con la quale sono stati affidati mediante procedura in economia, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016, i lavori di manutenzione e sostituzione pneumatici dell'automezzo NISSAN targato CT148TJ, per il valore complessivo di € 966,13 oltre iva alla ditta ditta PROGETTO CARSERVICE SRL con sede a Teramo – Viale Crispi, 311 – p.i. 01944180676;

DATO ATTO che con la medesima determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 1.178,68 iva inclusa ai seguenti capitoli:
€ 500,00 al n. 2000/1 del bilancio c.e. con oggetto “Spese varie d’esercizio degli automezzi adibiti al servizio – acquisto beni di consumo” – cod. mecc. 08011030102000;
€ 678,68 al n. 2000/2 del bilancio c.e. con oggetto “Spese varie d’esercizio degli automezzi adibiti al servizio – prestazione di servizi” – cod. mecc. 08011030209001;

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

VISTA la fattura n. 2356/10 del 15.12.2020 assunta al prot. n. 7949 in data 17.12.2020 dell'importo complessivo di € 1.178,68 di cui € 966,13 imponibile ed € 212,55 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta PROGETTO CARSERVICE SRL;

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: ZBF2F674AF;

VISTO il D. L.VO 267/00;

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. 2356/10 del 15.12.2020 assunta al prot. n. 7949 in data 17.12.2020 dell'importo complessivo di € 1.178,68 di cui € 966,13 imponibile ed € 212,55 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta PROGETTO CARSERVICE SRL;
3. di liquidare la somma complessiva di € 1.178,68 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			
PROGETTO CARSERVICE SRL Viale Crispi, 311 TERAMO C.F./P.IVA: 01944180676	2356/1 0	05-12-20	966,13	212,55	IBAN: IT5710306915305100000001576
Totale			966,13	212,55	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 966,13 alla ditta PROGETTO CARSERVICE S.R.L. con sede a Teramo – Viale Crispi, 311;

5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 212,55 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 1.178,68 al bilancio 2020, così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

ANNO		COD. BILANCIO	
2020		08011030102000	
CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	2000/1	Spese varie d'esercizio degli automezzi adibiti al servizio – acquisto beni di consumo	500,00
TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
Imp. 325/2020			(bilancio comunale)

ANNO		COD. BILANCIO	
2020		08011030209001	
CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
2	2000/2	Spese varie d'esercizio degli automezzi adibiti al servizio – prestazione di servizi	678,68
TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
Imp. 326/2020			(bilancio comunale)

7. di dare atto che il pagamento dell'importo € 966,13 alla ditta PROGETTO CARSERVICE S.R.L., avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT57I0306915305100000001576, 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: ZBF2F674AF.

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 22-12-2020 al 06-01-2021.

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 22-12-2020

Responsabile Albo Pretorio
F.to Di Saverio Giovanni

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'Agostino Katia