



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. 75

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 41 DEL 29-01-2020

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Lavori di sistemazione sottofondo per ripristino viabilità strada comunale "Corriere" in frazione San Vito Liquidazione di spesa.

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di gennaio, il Responsabile del servizio Geom. Chiavetta Fausto

DETERMINA

VISTA la determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 516 R.G. del 22/10/2019 con la quale sono stati affidati alla ditta NERI GIUSEPPE & C. s.n.c., con sede in Via Gaico n. 13 – Castorano (AP) – p.iva 01489020444, i lavori di sistemazione del sottofondo della strada comunale denominata Corriere nella frazione San Vito, per il valore complessivo di € 10.200,00 – oltre iva - mediante procedura in economia, affidamento diretto ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016;

VISTA altresì la determinazione del responsabile di area n. 574 R.G. del 05/12/2019 con la quale è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 12.444,00 IVA inclusa al capitolo:

n. 2008/5 del bilancio esercizio 2019 con oggetto “Manutenzione strade e piazze comunali (cap. 662)” – cod. macc. 08012020109012;

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

VISTA la fattura n. 69 del 11/12/2019 assunta a questo protocollo in data 13.12.2019 al n.

8273 dell'importo complessivo di € 12.444,00 di cui € 10.200,00 imponibile ed € 2.244,00 per corrispondente iva al 22 %, rimessa per la liquidazione dalla ditta NERI GIUSEPPE & C. snc, con sede in Via Gaico n. 13 – Castorano (AP) - P.I. 01489020444;

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;

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: Z822A4A619;

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. 69 del 11/12/2019 assunta a questo protocollo in data 13.12.2019 al n. 8273 dell'importo complessivo di € 12.444,00 di cui € 10.200,00 imponibile ed € 2.244,00 per corrispondente iva al 22 %, rimessa per la liquidazione dalla ditta NERI GIUSEPPE & C. snc, con sede in Via Gaico n. 13 – Castorano (AP) - P.I. 01489020444;

3)-di liquidare la somma complessiva di € 12.444,00 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			
NERI GIUSEPPE & C. S.NC. Via Gaico n. 13 – CASTORANO (AP) Cod. fisc. /P.IVA: 01489020444	69	11-12-19	10.200,00	2.244,00	IBAN: IT78N03069693901000002001
Totale			10.200,00	2.244,00	

4)- pagare l'imponibile pari ad € 10.200,00 alla ditta NERI GIUSEPPE & C. snc, con sede in Via Gaico n. 13 – CASTORANO (AP) - P.I. 01489020444, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT78N030696939010000020001, 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 € 2.244,00 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6)-di imputare la spesa complessiva di € 12.444,00 al bilancio c.e. RRPP/2019, così come

indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1	ANNO	COD. BILANCIO		
	2020/RRPP2019	08012020109012		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	2008/5		Manutenzione strade e piazze comunali (cap. 662)	12.444,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 377/2019			(bilancio comunale)

7) di procedere alla verifica presso l'Equitalia Servizi S.p.A. di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero Economia e Finanze 18/01/2008 n. 40 (modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

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: Z822A4A619.

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 12-06-2020 al 27-06-2020.

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 12-06-2020

Responsabile Albo Pretorio
F.to Di Saverio Giovanni

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Chiavetta Fausto