



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. 77

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 43 DEL 29-01-2020

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Fornitura e sostituzione pneumatici automezzi comunali. 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 di Area n. 572 R.G. del 04.12.2019 R.G.C., con la quale è stata affidata la fornitura e il montaggio dei pneumatici agli automezzi comunali per il valore complessivo di € 1.147,00 oltre IVA, mediante procedura in economia, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 alla ditta EUROGOMME di Piccioni Maurizio con sede in Ascoli Piceno – Via del Commercio 3/A – p.i. 01002350443;

Dato atto che con la stessa determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 1.399,34 IVA inclusa con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio esercizio 2019:

€ 1.000,00 al n. 2000/1 con oggetto “Spese varie d’esercizio degli automezzi adibiti al servizio – acquisto beni di consumo”- cod. mecc. 08011030102000;

€ 399,34 al n. 14/1 del con oggetto “Spese varie d’esercizio degli automezzi adibiti al servizio” – cod. mecc. 01011030102999;

Vista la fattura n. 802 del 19.12.2019 assunta a questo protocollo in data 20.12.2019 al

n. 8440, dell'importo complessivo di € 1.399,34 di cui € 1.147,00 imponibile ed € 252,34 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta EUROGOMME di Piccioni Maurizio con sede in Ascoli Piceno – Via del Commercio 3/A – p.i. 01002350443;

Riscontrata la regolarità della suddetta fattura;

Accertata la regolarità contributiva della suddetta 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: ZCB2AFC186;

Visto il D.Lgs 267/2000;

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. 802 del 19.12.2019 assunta a questo protocollo in data 20.12.2019 al n. 8440, dell'importo complessivo di € 1.399,34 di cui € 1.147,00 imponibile ed € 252,34 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta EUROGOMME di Piccioni Maurizio con sede in Ascoli Piceno – Via del Commercio 3/A – p.i. 01002350443;
3. di liquidare la somma complessiva di € 1.399,34 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			
EUROGOMME di Piccioni Maurizio Via del Commercio 3/A Ascoli Piceno Cod. fisc. : PCCMRZ55T11Z614I P.IVA: 01002350443	802	19-12-19	1.147,00	252,34	Banca Sella IBAN: IT86Q0326813500052702200080
Totale			1.147,00	252,34	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 1.147,00 alla ditta EUROGOMME di Piccioni Maurizio con sede in Ascoli Piceno Via del Commercio n. 3/A – p.i. 01002350443;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 252,34 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 1.399,34 al bilancio 2020/RRPP2019 così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1	ANNO	COD. BILANCIO
	2020/RRPP2019	08011030102000

<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>		<i>IMPORTO</i>
2000/1		Spese varie d'esercizio degli automezzi adibiti al servizio – acquisto beni di consumo		1.000,00
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
Imp. 375/2019			(bilancio comunale)	

<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>			
2020/RRPP2019	01011030102999			
<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>		<i>IMPORTO</i>
14/1		Spese varie d'esercizio degli automezzi adibiti al servizio		399,34
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
Imp. 376/2019			(bilancio comunale)	

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 1.147,00 alla ditta EUROGOMME di Piccioni Maurizio con sede in Ascoli Piceno – Via del Commercio 3/A – p.i. 01002350443, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT86Q0326813500052702200080, 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: ZCB2AFC186.

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 01-04-2020 al 16-04-2020.

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 01-04-2020

Responsabile Albo Pretorio
F.to Di Saverio Giovanni

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Chiavetta Fausto