



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 75 del 12-02-2021

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 48 DEL 12-02-2021

Oggetto: Manutenzione e sostituzione pneumatici autovettura Fiat Punto targata DN635SM - Liquidazione di spesa.

L'anno duemilaventuno addì dodici del mese di febbraio, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

VISTA la determinazione del responsabile di area n. 36 R.G. n. 54 del 02.02.2021, 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'autovettura Fiat Punto targata DN635SM, per il valore complessivo di € 588,96 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 € 718,53 iva inclusa ai seguenti capitoli:
€ 166,00 al n. 14 del bilancio c.e. con oggetto “Spese automezzi di rappresentanza”- cod. mecc. 01.01-1.03.02.09.000;
€ 166,00 al n. 14/5 del bilancio c.e. con oggetto “Spese per automezzi – prestazione di servizi” – cod. mecc. 01011030209001;
€ 333,00 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;
€ 53,53 al n. 794/2 del bilancio c.e. con oggetto “Spese barie d’esercizio degli automezzi scuolabus – prestazione di servizi” – con mecc. 04071030209000;

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

VISTA la fattura n. 242/10 del 04.02.2021 assunta al prot. n. 1039 in data 11.02.2021

dell'importo complessivo di € 718,53 di cui € 588,96 imponibile ed € 129,57 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: Z8330763D5;

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. 242/10 del 04.02.2021 assunta al prot. n. 1039 in data 11.02.2021 dell'importo complessivo di € 718,53 di cui € 588,96 imponibile ed € 129,57 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta PROGETTO CARSERVICE SRL;
3. di liquidare la somma complessiva di € 718,53 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	242/10	04-02-21	588,96	129,57	IBAN: IT57I0306915305100000001576

4. di pagare l'imponibile pari ad € 588,96 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 € 129,57 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 718,53 al bilancio c. e., così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
2021	01011030209000		
<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
14		Spese automezzi di rappresentanza	166,00
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
Imp. 25/21			(bilancio comunale)

<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
2021	01011030209001		
<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
14/5		Spese per automezzi – prestazione di servizi	166,00
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
Imp. 26/21			(bilancio comunale)

<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
2021	08011030209001		
<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
2000/2		Spese varie d'esercizio degli automezzi adibiti al servizio – prestazione di servizi	333,00
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
Imp. 27/21			(bilancio comunale)

<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
2021	04071030209000		
<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
794/2		Spese varie d'esercizio degli automezzi scuolabus – prestazione di servizi	53,53
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
Imp. 28/21			(bilancio comunale)

7. di dare atto che il pagamento dell'importo € 588,96 alla ditta PROGETTO CARSERVICE S.R.L., avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT5710306915305100000001576, 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: Z8330763D5.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

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).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni