



# **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. 78 del 16-02-2021**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 50 DEL 16-02-2021**

**Oggetto: Fornitura sale per disgelo strade comunali - Liquidazione di spesa**

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

VISTA la determinazione n. 22 R.G. del 14/01/2021 del responsabile dell'ufficio tecnico con la quale è stata affidata la fornitura di n. 1 bancale (1000 kg. pari a 40 sacchi da 25 kg) di sale per disgelo di strade comunali, alla ditta ADRIATICA SALI SRL con sede legale in Via Brandani, 10 – Pesaro – P.IVA 01998940678, per il valore complessivo di € 185,00 oltre IVA, mediante procedura in economia, affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016;

DATO ATTO che con la medesima determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 225,70 IVA inclusa al capitolo:  
n. 2008/1 del bilancio esercizio 2019 con oggetto “Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo” – cod. mecc. 08011030102999;

ACCERTATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente la fornitura richiesta;

VISTA la fattura n. 19 del 20/01/2021 assunta a questo protocollo in data 20/01/2021 al n. 475, dell'importo complessivo di € 195,20 di cui € 160,00 imponibile ed € 35,20 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta ADRIATICA SALI SRL con sede legale in Via Brandani, 10 – Pesaro – P.IVA 01998940678;

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

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta, come risulta da documento D.U.R.C. acquisito agli atti d'ufficio;

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;

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: Z41302D008;

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. 19 del 20/01/2021 assunta a questo protocollo in data 20/01/2021 al n. 475, dell'importo complessivo di € 195,20 di cui € 160,00 imponibile ed € 35,20 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta ADRIATICA SALI SRL con sede legale in Via Brandani, 10 – Pesaro – P.IVA 01998940678;

3) liquidare la somma complessiva di € 195,20 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
	Num.	Data			
ADRIATICA SALI SRL Via Brandani, 10 - Pesaro Cod. fisc/P.IVA: 01998940678	19	20-01-21	160,00	35,20	IBAN: IT54A0538713300000002610497
	<b>Totale</b>		<b>160,00</b>	<b>35,20</b>	

4) di pagare l'imponibile pari ad € 160,00 alla ditta ADRIATICA SALI SRL con sede a Giulianova (TE) – Via Sabotino, 56 – P.IVA 01998940678;

5) di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 35,20 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6) di imputare la spesa complessiva di € 195,20 al bilancio c.e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

	ANNO	COD. BILANCIO		
	2021	08011030102999		
1	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
		2008/1		Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 7/2021			(bilancio comunale)

7) di dare atto che il pagamento dell'importo di € 160,000 alla ditta ADRIATICA SALI SRL con sede legale in Via Brandani, 16 – Pesaro - P.IVA 01998940678, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT54A0538713300000002610497, 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: Z41302D008.

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