



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. 81 del 18-02-2021

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 52 DEL 18-02-2021

Oggetto: Fornitura materiale diverso per manutenzioni di strade, piazze e strutture comunali - Liquidazione di spesa.

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

Vista la determinazione del Responsabile di Area n. 21 R.G. 36 del 22.01.2021, con la quale è stata affidata la fornitura di materiale di vario genere utilizzato per l'esecuzione di piccoli lavori di manutenzione di strade, piazze e strutture comunali effettuati dal personale dipendente, per il valore complessivo di € di € 2.712,10 IVA inclusa, mediante procedura in economia, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 alla ditta Aloisi Piero con sede a Valle Castellana – fraz. Capoluogo – p.iva 00322140674;

Dato atto che con la stessa determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 2.712,10 IVA inclusa con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio corrente esercizio:

- € 1.950,00 al n. 2010/1 del bilancio c.e. con oggetto “Spese per la segnaletica stradale – acquisto beni di consumo” 08.011030102999, mediante sub impegno (imp. 491/2018) a favore della ditta Aloisi Piero;
- € 500 al n. 1730/1 del bilancio c.e. con oggetto “Manutenzione giardini parchi e passeggiate pubbliche – acquisto beni di consumo” cod. mecc. 09051030102012, mediante sub impegno (imp. 482/2018) a favore ditta Aloisi Piero;
- € 155,94 al n. 2008/5 del bilancio c.e. con oggetto “Manutenzione strade e piazze comunali (E 662)” – cod. mecc. 08012020109012, mediante sub impegno (imp. 426/2019) favore della ditta Aloisi Piero;
- € 106,16, al n. 2008/1 del bilancio c.e. con oggetto “Manutenzione60 al n. 2008/1 del bilancio c.e. con oggetto “Manutenzione strade e piazze – acquisto beni di consumo” – cod. mecc. 08011030102999;

Vista la fattura n. 1 del 23.01.2021 assunta a questo protocollo in data 26.01.2021 al n. 586, dell'importo complessivo di € 2.712,10 di cui € 2.223,03 imponibile ed € 489,07 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta Aloisi Piero di Valle Castellana – con sede in fraz. Capoluogo – p.iva 00322140674;

Riscontrata la regolarità della suddetta fattura e pertanto ritenuto di procedere 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;

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: Z5E3052AFE;

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. 1 del 23.01.2021 assunta a questo protocollo in data 26.01.2021 al n. 586, dell'importo complessivo di € 2.712,10 di cui € 2.223,03 imponibile ed € 489,07 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta Aloisi Piero di Valle Castellana – con sede in fraz. Capoluogo – p.iva 00322140674;
3. di liquidare la somma complessiva di € 2.712,10 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			
ALOISI PIERO Fraz. Capoluogo-Valle Castellana (TE) C.F. LSAPRI55H19A462B P.IVA: 00322140674	1	23.01.21	2.223,03	489,07	IBAN: IT88U0574813501100000003278
Totale			2.223,03	489,07	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 2.223,03 alla ditta Aloisi Piero con sede a Valle Castellana- fraz. Capoluogo – p.iva 00322140674;

5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 489,07 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 2.712,10 al bilancio c.e. così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

1	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
		2021	08011030102999	
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	2010/1		Spese per la segnaletica stradale – acquisto beni di consumo	€ 1.950,00
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Sub 1 imp. 491/18			(bilancio comunale)

2	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
		2021	09051030102012	
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	1730/1		Manutenzione giardini parchi e passeggiate pubbliche – acquisto beni di consumo	€ 500,00
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Sub 1 imp. 482/18			(bilancio comunale)

3	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
		2021	08012020109012	
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	2008/5		Manutenzione strade e piazze comunali (E 662)	€ 155,94
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Sub 1 imp. 426/19			(bilancio comunale)

4	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
		2021	08011030102999	
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	2008/1		Manutenzione strade e piazze – acquisto beni di consumo*	€ 106,16
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp. 17/2021			(bilancio comunale)

7. di dare atto che il pagamento dell'importo € 2.223,03 alla ditta Aloisi Piero con sede a Valle Castellana – fraz. Capoluogo – p.iva 00322140674, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT88U0574813501100000003278, 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: Z5E3052AFE.

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.

Lì

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