



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. 91 del 23-02-2021

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 59 DEL 23-02-2021

Oggetto: Fornitura e posa in opera abete con addobbi e illuminazione Liquidazione di spesa ditta TRAINI ECOSERVICES SRL.

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

VISTA la determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 361 R.G. n. 608 del 01/12/2020 con la quale è stata affidata la fornitura e posa in opera di un abete con addobbi e illuminazione presso la piazza del Capoluogo, per il valore complessivo di € 1.200,00 oltre iva, alla ditta TRAINI ECOSERVICES S.R.L. con sede a Villa S. Antonio (AP) – Via Ancaranese, snc – p.i. 01962930440, mediante procedura in economia, affidamento diretto ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016;

DATO ATTO che con la stessa determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € di € 1.464,00 IVA inclusa con imputazione al capitolo: n. 2326/0 del bilancio esercizio 2020 con oggetto “Contributo per manifestazioni e iniziative turistiche (E323)” - cod. mecc. 07011040401001;

VISTA la fattura n. 16/PA del 19.02.2021 assunta a questo protocollo in data 23.02.2021 al n. 1310 dell'importo complessivo di € 1.464,00 di cui € 1.200,00 imponibile ed € 264,00 per corrispondente iva al 22 %, rimessa per la liquidazione dalla ditta TRAINI ECOSERVICES S.R.L. con sede a Villa S. Antonio (AP) – Via Ancaranese, snc – p.i. 01962930440;

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;

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: ZA22F82323;

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. 16/PA del 19.02.2021 assunta a questo protocollo in data 23.02.2021 al n. 1310 dell'importo complessivo di € 1.464,00 di cui € 1.200,00 imponibile ed € 264,00 per corrispondente iva al 22 %, rimessa per la liquidazione dalla ditta TRAINI ECOSERVICES S.R.L. con sede a Villa S. Antonio (AP) – Via Ancaranese, snc – p.i. 01962930440;

3)-di liquidare la somma complessiva di € 1.464,00 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			
TRAINI ECOSERVICES S.R.L. Via Ancaranese, snc Villa S. Antonio (AP) Cod. fisc./P.IVA: 01962930440	16/PA	19-02-21	1.200,00	264,00	IBAN: IT83I0615069780CC0590100505
Totale			1.200,00	264,00	

4)- pagare l'imponibile pari ad € 1.200,00 alla ditta TRAINI ECOSERVICES S.R.L. con sede a Villa S. Antonio (AP) – Via Ancaranese, snc – p.i. 01962930440, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT83I0615069780CC0590100505 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 € 264,00 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6)-di imputare la spesa complessiva di € 1.464,00 al bilancio esercizio 2020, così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1	ANNO	COD. BILANCIO		
		2020	07011040401001	
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	2326/0		Contributo per manifestazioni e iniziative turistiche (E 232)	1.464,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 324/2020			(bilancio comunale)

7) 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: ZA22F82323.

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