



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

Registro Generale n. 694 del 21-11-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 358 DEL 21-11-2024

**Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria per la riapertura della strada comunale
(sentiero) Mattere Coronelle - Liquidazione di spesa F.LLI MARTELLA
DONALD E IVAN SNC**

L'anno duemilaventiquattro addì ventuno del mese di novembre, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

RICHIAMATA la determinazione del responsabile di area n. 561 R.G. del 12.09.2024, con la quale sono stati affidati, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 36/2023, alla ditta F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC con sede in Castel di Lama, via L. Da Vinci 21/a – p.i. 02303400440, i lavori di manutenzione ordinaria per la riapertura della strada comunale (sentiero) Mattere – Coronelle, alle condizioni di cui alla stima mediante computo metrico e all'offerta acquisita agli atti dell'Ente al prot. 6029 del 12.09.2024, per un importo di € 4.378,22 oltre iva al 22%;

DATO ATTO che con la medesima determinazione è stata impegnata a favore della ditta F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC la spesa complessiva di € 5.341,43 iva inclusa, sul capitolo 2008/2 del bilancio c.e. con oggetto “Manutenzione strade e piazze comunali – prestazione di servizio” – cod. mecc. 08011030209008;

VERIFICATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente i lavori richiesti, come da allegata documentazione fotografica;

VISTA la fattura n. FPA 11/24 del 07.10.2024 assunta a questo protocollo in data 08.10.2024 al n. 6685 dell'importo complessivo di € 5.341,43 di cui € 4.378,22 imponibile ed € 963,21 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC con sede in Castel di Lama, via L. Da Vinci 21/a – p.i. 02303400440;

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

DATO ATTO che è stato acquisito il **CIG B3058CFC05** presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INPS_43477048 scadenza validità al 11.03.2025, che si allega la summenzionata ditta risulta IN REGOLA;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5078 del 01.07.2022 di nomina del geom. Katia D'Agostino Responsabile del Servizio Tecnico;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 102 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VERIFICATA la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. vigente;

VERIFICATA l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

VISTO il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTO il Dlgs 33/2013;

VISTO il Dlgs n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO il Bilancio Corrente esercizio;

D E T E R M I N A

1. la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 07-08-1990, n. 241;
2. di approvare la fattura n. FPA 11/24 del 07.10.2024 assunta a questo protocollo in data 08.10.2024 al n. 6685 dell'importo complessivo di € 5.341,43 di cui € 4.378,22 imponibile ed € 963,21 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC con sede in Castel di Lama, via L. Da Vinci 21/a – p.i. 02303400440;
3. di liquidare la somma **di € 5.341,43** IVA inclusa a favore di:

| 741DITTA (Indirizzo, Partita IVA/CF) PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice fiscale) | Fattura/Nota/Parcella | | Imponibile | IVA | Modalità di pagamento |
|--|-----------------------|----------|------------|--------|---------------------------------------|
| | Numero | data | | | |
| F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC Via L. Da Vinci, 21/a – Castel di Lama (AP) C.F./P.IVA:02303400440 | FPA 11/24 | 07-10-24 | 4.378,22 | 963,21 | IBAN : IT09Y0306969390100000003217 |

4. di pagare l'imponibile pari ad € 4.378,22 alla ditta F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT09Y0306969390100000003217, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle

commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 963,21 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa di € **5.341,43** al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

| | <i>ANNO</i> | <i>COD. BILANCIO</i> | | |
|---|-----------------------|----------------------|--|------------------------------|
| 1 | <i>CAP</i> | <i>AZIONE</i> | <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> |
| | 2008/2 | | Manutenzione strade e piazze comunali – prestazione di servizi | 5.341,43 |
| | <i>TIPO ACC./IMP.</i> | <i>N. ACC./IMP.</i> | <i>N. SUBIMP</i> | <i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i> |
| | Imp. 225/2024 | | | (bilancio comunale) |

7. di dare atto che, ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara (CIG), attribuito alla presente liquidazione è **B3058CFC05**;
8. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.151, comma 4, T.U.E.L.;
9. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”

| Liquidazione N. 703 del 26-11-2024 | |
|--|---|
| Su Impegno N. 225 del 13-09-2024 a Competenza approvato con Atto n. 561 DETERMINAZIONE del 12-09-2024 avente per oggetto Decisione a contrarre lavori di manutenzione ordinaria per la riapertura della strada comunale (sentiero) Mattere - Coronelle affidamento e impegno di spesa allo.e. F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SCN p.iva 02303400440 CIG B3058CFC05 | |
| 5° livello 08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | |
| Capitolo 2008 / Articolo 2 MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO | |
| Causale | Decisione a contrarre lavori di manutenzione ordinaria per la riapertura della strada comunale (sentiero) Mattere - Coronelle affidamento e impegno di spesa allo.e. F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SCN p.iva 02303400440 |
| Importo | Euro 5.341,43 |
| Beneficiario | 1573 F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC |
| Quietanza INTESA SAN PAOLO IBAN IT09Y0306969390100000003217 | |

| <i>Fornitore</i> | <i>Quietanza</i> | <i>Documento</i> | <i>Importo</i> | <i>Imp. liquidato</i> | <i>C/G</i> | <i>Data scad.</i> |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------|------------|-------------------|
| 1573 F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC | IT09Y030696939010000003217 | FPA 11/24 del 07-10-2024 | 5.341,43 | 5.341,43 | B3058CFC05 | 06-11-2024 |

Ritenute documento

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|---------------|--------|
| RITENUTE PER IVA | 4.378,22 | 963,21 | 22,00% |
| Totale ritenute documento | 4.378,22 | 963,21 | |

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 26-11-2024

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