



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. 773 del 21-12-2022

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 128 DEL 21-12-2022

Oggetto: Acquisto tessere per distributore di carburante - Liquidazione in favore della ditta Ciemme s.r.l.

L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di dicembre, il Responsabile del servizio Di Vittorio Priscilla

Premesso:

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n.26 del 31.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 31.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2022/2024;

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 30.12.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 ai sensi dell'art 151 del D.Lgs 267/2000 e dell'art 10 del D.Lgs 118/2011;

Visto il contratto di locazione prot. 2202 del 17.03.2022 con il quale l'Ente con decorrenza 20.03.2022 è divenuto locatario del distributore di carburante ;

Vista la volontà dell'Ente di offrire un servizio differenziato per i cittadini residenti e non residenti;

Vista la necessità di acquistare tessere magnetiche come strumento per la differenziazione e l'erogazione del servizio ai cittadini residenti;

Contattata la Ditta Ciemme S.r.l., sita in Via Col. A. Varisco, 24 - 35010 Vigonza (PD), P.IVA 00809550288, esperta nel settore;

Ritenuto di provvedere all'impegno di spesa omnicomprensivo di cui sopra pari ad € 1.220,00 sul bilancio di previsione 2022/2024 - Cap. 2008 art. 1 gestione competenza;

Vista la Determinazione R.G. n. 263 del 20.04.2022 con il quale veniva affidato il servizio di cui sopra alla Ditta Ciemme S.r.l., sita in Via Col. A. Varisco, 24 - 35010 Vigonza (PD), P.IVA 00809550288, esperta nel settore e con il quale veniva assunto regolare impegno di spesa;

Richiamato l'impegno n. 133/2022 al Capitolo n. 2008/1;

Vista la fattura n. A238 del 30-04-2022 acquisita dall'Ente con prot. 3516 del 05-05-2022 di euro 1.220,00 di cui imponibile di euro 1.000,00 ed IVA pari ad euro 220,00;

Ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;

Evidenziato che all'affidamento diretto, per il l'attivazione e la fornitura di cui sopra è stato assegnato in codice C.I.G.: **Z133610FC1**;

Visto l'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), disposizioni in materia di "Split Payment";

Acquisito il DURC con prot. INAIL_35285234 attestante la regolarità contributiva;

Accertata la regolarità della documentazione acquisita.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale prot 5084 del 01.07.2022 di conferimento dell'incarico a Responsabile dell'area Finanziaria – Contabile;

DETERMINA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate, anche ai fini di cui all'art. 3 della legge 241/90;

- di liquidare e pagare, per quanto espresso in narrativa, la somma di € 1.220,00 IVA compresa in favore della Ciemme S.r.l., sita in Via Col. A. Varisco, 24 - 35010 Vigonza (PD), P.IVA 00809550288 a fronte della fattura n. A238 del 30-04-2022 acquisita dall'Ente con prot. 3516 del 05-05-2022 a mezzo bonifico da accreditare sull'IBAN IT74Q0306936231100000002079;

- Di dare atto che la somma di € 1.220,00 trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2022/2024 al Cap. 2008/1 IMPEGNO 133/2022, dando atto che l'importo di € 220,00 corrispondente all'IVA sarà trattenuta dall'Ente per essere versata successivamente all'Erario;

- di dare atto che, per le finalità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, i codici C.I.G.: **Z133610FC1**;

- di dare atto che la presente liquidazione viene effettuata sulla base del provvedimento di impegni n. 133/2022 al Capitolo n. 2008/1, giusta determina R.G.N. 263 del 20.04.2022;

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti disposti dall'art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della normativa vigente all'Albo Pretorio on line e nella sezione del sito WEB amministrazione trasparente;

- di trasmettere il presente provvedimento:

Alla segreteria generale per l'inserimento nella raccolta generale;

All'ufficio ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Liquidazione N. 1015 del 23-12-2022	
Su Impegno N. 133 del 20-04-2022 a Competenza approvato con Atto n. 263 DETERMINAZIONE del 20-04-2022 avente per oggetto Acquisto tessere per distributore di carburante - Affidamento ed assunzione di impegno alla ditta Ciemme s.r.l. CIG Z133610FC1	
5° livello 08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 2008 / Articolo 1 MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO	
Causale	Acquisto tessere per distributore di carburante - Affidamento ed assunzione di impegno alla ditta Ciemme s.r.l.
Importo	Euro 1.220,00
Beneficiario	2206 CIEMME SRL
Quietanza iban	IT74Q0306936231100000002079 IBAN IT74Q0306936231100000002079

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2206 CIEMME SRL	IT74Q03069362311 00000002079	A238 del 30-04-2022	1.220,00	1.220,00	Z133610FC1	03-06-2022

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	1.000,00	220,00	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	1.000,00	220,00	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DI AREA
Di Vittorio Priscilla

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 23-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

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