



# **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. 34 del 17-01-2023**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 19 DEL 17-01-2023**

**Oggetto: Riparazione scuolabus Iveco Daily FE882GY Liquidazione di spesa  
officina LUZI VITTORIO di Leoni Maurizio**

L'anno duemilaventitre addì diciassette del mese di gennaio, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

RICHIAMATA la determinazione del responsabile di area n. 639 R.G. del 28.10.2022, con la quale sono stati affidati i lavori di riparazione dello scuolabus targato FE882GY, per il valore di € 3.370,20 oltre iva, all'Officina LUZI VITTORIO di Leoni Maurizio con sede in Via dei Gorgi, 6 Ascoli Piceno c.f. LNEMRZ66S12A462A – p.iva 02085740443, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 e della Legge 120/2020 e s.m.i.;

DATO ATTO che con la medesima determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 4.111,64 iva inclusa, mediante imputazione ai seguenti capitoli del bilancio esercizio 2022:

€ 1.269,97 al n. 794/2 con oggetto “Spese varie d’esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio – prestazione di servizi” – con mecc. 04071030209000;

€ 2.841,67 al n. 794/1 con oggetto “Spese varie d’esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio – acquisto beni di consumo” – con mecc. 04071030102000;

VERIFICATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente gli il servizio richiesto;

VISTA la fattura n. 15/PA del 31.12.2022 assunta a questo protocollo in data 05.01.2023 al n. 82 dell'importo complessivo di € 4.111,64 di cui € 3.370,20 imponibile ed € 741,44 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta Leoni Maurizio;

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

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: ZF0385DCD6;

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

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

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

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;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti);

VISTA la L. 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTO il 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 il Dlgs 33/2013;

VISTO il Bilancio esercizio 2022;

## **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. n. 15/PA del 31.12.2022 assunta a questo protocollo in data 05.01.2023 al n. 82 dell’importo complessivo di € 4.111,64 di cui € 3.370,20 imponibile ed € 741,44 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta LEONI MAURIZIO;
3. di liquidare la somma di € 4.111,64 IVA inclusa a favore di:

741DITTA ( Indirizzo, Partita IVA/CF) PERSONA FISICA ( luogo e data nascita, residenza, Codice _iscal);	Fattura/Nota/Parcella		Imponibile	IVA	Modalità di pagamento
	Numero	data			
Officina LUZI VITTORIO di Leoni Maurizio Via dei Gorgi, 6 Ascoli Piceno C.F. LNEMRZ66S12A462A P.IVA:02085740443	15/PA	31-12-22	3.370,20	741,44	IBAN : IT58V0538713504000042006920

4. di pagare l’imponibile pari ad € 3.370,20 alla ditta LEONI MAURIZIO con sede in Via

dei Gorghi, 6 Ascoli Piceno c.f. LNEMRZ66S12A462A – p.iva 02085740443, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT58V0538713504000042006920, 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 € 741,44 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa di € 4.111,64 al bilancio esercizio 2022 così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
	2022	04071030209000		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
1	<b>794/2</b>		Spese varie d'esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio – prestazione di servizi	1.269,97
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp. 312/2022			(bilancio comunale)

	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
	2022	04071030102000		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
2	<b>794/1</b>		Spese varie d'esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio – acquisto beni di consumo	2.841,67
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp. 313/2022			(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 è stato comunicato il seguente codice CIG: ZF0385DCD6;
8. 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 diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” .

<b>Liquidazione N. 37 del 28-01-2023</b>	
<b>Su Impegno N. 312 del 28-10-2022</b> a Residuo 2022 approvato con Atto n. 639 DETERMINAZIONE del 28-10-2022 avente per oggetto Riparazione scuolabus Iveco Daily FE882GY Affidamento officina LUZI VITTORIO di Leoni Maurizio - assunzione impegno di spesa. CIG ZF0385DCD6	
5° livello 04.07-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	
Capitolo 794 / Articolo 2 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI SCUOLABUS DIRITTO ALLO STUDIO PRESTAZIONE DI SERVIZI	
<i>Causale</i>	Riparazione scuolabus Iveco Daily FE882GY Affidamento officina LUZI VITTORIO di Leoni Maurizio - assunzione impegno di spesa.
<i>Importo</i>	<b>Euro 1.269,97</b>
<i>Beneficiario</i>	2144 LUZI VITTORIO DI LEONE MAURIZIO
<i>Quietanza</i> IBAN - IT58V0538713504000042006920 IBAN IT58V0538713504000042006920	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2144 LUZI VITTORIO DI LEONE MAURIZIO	IT58V05387135040 00042006920	15/PA del 31-12-2022	4.111,64	1.269,97	ZF0385DCD6	04-02-2023

*Ritenute documento*

RITENUTE PER IVA	3.370,20	741,44	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	3.370,20	741,44	

<b>Liquidazione N. 38 del 28-01-2023</b>	
<b>Su Impegno N. 313 del 28-10-2022</b> a Residuo 2022 approvato con Atto n. 639 DETERMINAZIONE del 28-10-2022 avente per oggetto Riparazione scuolabus Iveco Daily FE882GY Affidamento officina LUZI VITTORIO di Leoni Maurizio - assunzione impegno di spesa. CIG ZF0385DCD6	
5° livello 04.07-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 794 / Articolo 1 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI SCUOLABUS DIRITTO ALLO STUDIO ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	
<i>Causale</i>	Riparazione scuolabus Iveco Daily FE882GY Affidamento officina LUZI VITTORIO di Leoni Maurizio - assunzione impegno di spesa.
<i>Importo</i>	<b>Euro 2.841,67</b>
<i>Beneficiario</i>	2144 LUZI VITTORIO DI LEONE MAURIZIO
<i>Quietanza</i> IBAN - IT58V0538713504000042006920 IBAN IT58V0538713504000042006920	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2144 LUZI VITTORIO DI LEONE MAURIZIO	IT58V05387135040 00042006920	15/PA del 31-12-2022	4.111,64	2.841,67	ZF0385DCD6	04-02-2023

*Ritenute documento*

RITENUTE PER IVA	3.370,20	741,44	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	3.370,20	741,44	

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 28-01-2023

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