



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. 724 del 29-11-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 376 DEL 29-11-2024

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione a favore Ruzzo Reti spa per fornitura servizio idrico presso edifici comunali periodo settembre - ottobre 2024

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di novembre, il Responsabile del servizio Dott.ssa D'Agostino Katia

PREMESSO che alcuni edifici di questo Ente sono stati allacciati alla rete idrica gestita dalla società Ruzzo Reti s.p.a. con sede in Via Nicola Dati, 18 – Teramo C.F./P.IVA 01522960671;

VISTE le seguenti fatture relative ai consumi settembre - ottobre 2024 rimesse per la liquidazione dalla società Ruzzo Reti s.p.a.:

PROT.	N. FATTURA	DATA FATTURA	CONTRATTO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
7785	20240000927387	15-11-2024	247050	13,52	1,35	14,87
7789	20240000927388	15-11-2024	282474	22,69	2,45	25,14
7790	20240000927389	15-11-2024	250985		0,80	0,80
7787	20240000927390	15-11-2024	262595	164,41	16,63	181,04
			TOTALE	200,62	21,23	221,85

RISCONTRATA la regolarità delle suddette fatture e pertanto ritenuto di procedere alla relativa liquidazione;

DATO ATTO che le forniture fatturate sono regolate dai rispettivi contratti stipulati con la società Ruzzo Reti spa;

DATO ATTO che occorre impegnare la spesa complessiva di € 221,85 iva inclusa al relativo capitolo di spesa del bilancio corrente esercizio;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti

Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL_42745812 scadenza validità 29.01.2025, che si allega, la summenzionata società 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;

VISTI:

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità comunale;
- il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Dlgs 33/2013;
- 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;
- il Bilancio Corrente esercizio;

DETERMINA

- 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;
- di assumere impegno di spesa per complessivi **€ 221,85** iva inclusa con imputazione al capitolo:
n. **350/2** "Spese generali di funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – prestazione di servizi" cod. mecc. 01.05-1.03.02.09.000;
- di approvare le fatture in premesse descritte relative al servizio idrico settembre - ottobre 2024 rimesse per la liquidazione dalla Società Ruzzo Reti s.p.a;
- di liquidare la somma complessiva di **€ 221,85** a saldo delle seguenti fatture a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota/ Parcella		Imponibile	IVA	Totale	Modalità di pagamento
	Numero	Data				
RUZZO RETI S.P.A. Via Nicola Dati,18 Teramo P.iva 01522960671	20240000927387	15-11-24	13,52	1,35	14,87	IBAN: IT68R0760115300000084536382
	20240000927388	15-11-24	22,69	2,45	25,14	
	20240000927389	15-11-24		0,80	0,80	
	20240000927390	15-11-24	164,41	16,63	181,04	
	totali		200,62	21,23	221,85	

- di pagare l'imponibile pari ad **€ 200,62** alla società Ruzzo Reti con sede a Teramo Via Nicola Dati, 18 - C.F./P.I. 01522960671;

6. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 21,23 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
7. di imputare la spesa complessiva di € 221,85 al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1	ANNO	COD. BILANCIO		
	2024	01.05-1.03.02.09.000		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	350/2		Spese generali di funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – prestazione di servizi	€ 221,85
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Nuovo impegno			(bilancio comunale)

8. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 200,62 a Ruzzo Reti s.p.a. con sede in Via Nicola Dati, 18 Teramo – C.F./P.I. 01522960671, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN IT68R0760115300000084536382 quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
9. 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.;
10. 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”.

Impegno N. 312 del 13-12-2024 a Competenza CIG	
5° livello 01.05-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	
Capitolo 350 / Articolo 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI E STRUTTURE PUBBLICHE. PRESTAZIONE DI SERVIZIO	
Causale	Impegno di spesa e liquidazione a favore Ruzzo Reti spa per fornitura servizio idrico presso edifici comunali periodo settembre - ottobre 2024
Importo 2024	Euro 221,85
Beneficiario	1187 RUZZO RETI SPA

Liquidazione N. 741 del 13-12-2024	
Su Impegno N. 312 del 13-12-2024 a Competenza approvato con Atto n. 724 DETERMINAZIONE del 29-11-2024 avente per oggetto Impegno di spesa e liquidazione a favore Ruzzo Reti spa per fornitura servizio idrico presso edifici comunali periodo settembre - ottobre 2024 CIG	
5° livello 01.05-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	
Capitolo 350 / Articolo 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI E STRUTTURE PUBBLICHE. PRESTAZIONE DI SERVIZIO	

Causale	Impegno di spesa e liquidazione a favore Ruzzo Reti spa per fornitura servizio idrico presso edifici comunali periodo settembre - ottobre 2024
Importo	Euro 221,85
Beneficiario	1187 RUZZO RETI SPA
Quietanza iban	IT68R0760115300000084536382 IBAN IT68R0760115300000084536382

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1187 RUZZO RETI SPA	IT68R07601153000 00084536382	SEZI_H2024000092 7387 del 15-11- 2024	14,87	14,87		20-12-2024

Ritenute documento

1187 RUZZO RETI SPA	RITENUTE PER IVA		13,52	1,35	22,00%	20-12-2024
	Totale ritenute documento		13,52	1,35		
	IT68R07601153000 00084536382	SEZI_H2024000092 7388 del 15-11- 2024	25,14	25,14		

Ritenute documento

1187 RUZZO RETI SPA	RITENUTE PER IVA		24,54	2,45	22,00%	20-12-2024
	Totale ritenute documento		24,54	2,45		
	IT68R07601153000 00084536382	SEZI_H2024000092 7389 del 15-11- 2024	0,80	0,80		

Ritenute documento

1187 RUZZO RETI SPA	RITENUTE PER IVA		7,99	0,80	22,00%	20-12-2024
	Totale ritenute documento		7,99	0,80		
	IT68R07601153000 00084536382	SEZI_H2024000092 7390 del 15-11- 2024	181,04	181,04		

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA		166,26	16,63	22,00%
Totale ritenute documento		166,26	16,63	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa 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 13-12-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa 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