



# **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. 132 del 01-03-2023**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 58 DEL 01-03-2023**

**Oggetto: Fornitura scale cimiteriali e scaffalatura - Liquidazione di spesa ditta ASCOLI TOOLS GARDEN SRL**

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

VISTA la determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 63 R.G. del 26.01.2023 con la quale è stata affidata la fornitura di tre scale cimiteriali ed una scaffalatura per archivio per il valore complessivo di € 4.700,00 oltre IVA, alla ditta ASCOLI TOOLS GARDEN SRL con sede in Via S.S.81 Piceno Aprutina, 33 – Ascoli Piceno – p.i. 02286210444, mediante procedura in economia, affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016;

DATO ATTO che con la medesima determinazione è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 5.374,00 iva inclusa, a favore della suddetta ditta, con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio c.e.:

€ 2.000,00 al cap. n. 1416/1 con oggetto “Spese funzionamento cimiteri – acquisto beni di consumo” – cod. mecc. 12091030102000;

€ 3.734,00 al cap. n. 350/1 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali di funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – acquisto beni di consumo (E 462)” - cod. mecc. 01051030102999;

VISTA la fattura n. 00113/2023 del 17.02.2023 assunta a questo protocollo in data 23.03.2023 al n. 1230, dell'importo complessivo di € 5.734,00 di cui € 4.700,00 imponibile ed € 1.034,00 per corrispondente iva al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta ASCOLI TOOLS GARDEN;

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

liquidazione;

VERIFICATO che la ditta ha regolarmente effettuato la fornitura richiesta, come da relativo documento di trasporto/bolla di consegna;

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;

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: Z0E39AC517;

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

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;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Bilancio corrente esercizio

## 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 fattura n. 00113/2023 del 17.02.2023 assunta a questo protocollo in data 23.03.2023 al n. 1230, dell'importo complessivo di € 5.734,00 di cui € 4.700,00 imponibile ed € 1.034,00 per corrispondente iva al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta ASCOLI TOOLS GARDEN;

3)-di liquidare la somma complessiva di € 5.734,00 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			
<b>ASCOLI TOOLS GARDEN SRL</b> Via S.S.81 Piceno Aprutina, 33 AP <b>Cod. fisc.P.IVA: 02286210444</b>	00/113	17-02-23	4.700,00	1.034,00	IBAN: IT19S0326813500052778428880

4)- pagare l'imponibile pari ad € 4.700,00 alla ditta ASCOLI TOOLS GARDEN SRL con sede in Via S.S.81 Piceno Aprutina, 33 – Ascoli Piceno – p.i. 02286210444, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT19S0326813500052778428880, 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 € 1.034,00 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6)-di imputare la spesa complessiva di € 5.734,00 al bilancio c.e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
	2023	01051030102999		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	<b>350/1</b>		Spese generali di funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – acquisto beni di consumo (E 462)	3.734,00
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
Imp. 47/2023			(bilancio comunale)	

2	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
	2023	012091030102000		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	<b>1416/1</b>		Spese funzionamento cimiteri – acquisto beni di consumo	2.000,00
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
Imp. 46/2023			(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: Z0E39AC517;

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. 178 del 04-03-2023</b>	
<b>Su Impegno N. 46 del 01-02-2023</b> a Competenza approvato con Atto n. 63 DETERMINAZIONE del 26-01-2023 avente per oggetto Acquisto 3 scale cimiteriali e scaffalatura per archivio - Affidamento fornitura ASCOLI TOOLS GARDEN SRL - assunzione impegno di spesa. CIG Z0E39AC517	
5° livello 12.09-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 1416 / Articolo 1 SPESE FUNZIONAMENTO CIMITERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO	
<b>Causale</b>	Acquisto 3 scale cimiteriali e scaffalatura per archivio - Affidamento fornitura ASCOLI TOOLS GARDEN SRL - assunzione impegno di spesa.
<b>Importo</b>	<b>Euro 2.000,00</b>
<b>Beneficiario</b>	1998 TOOLS GARDEN
Quietanza iban - IT19S0326813500052778428880 IBAN IT19S0326813500052778428880	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1998 TOOLS GARDEN	IT19S0326813500052778428880	00113/2023 del 17-02-2023	5.734,00	2.000,00	Z0E39AC517	24-03-2023

*Ritenute documento*

RITENUTE PER IVA	4.700,00	1.034,00	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>4.700,00</b>	<b>1.034,00</b>	

<b>Liquidazione N. 179 del 04-03-2023</b>	
<b>Su Impegno N. 47 del 01-02-2023</b> a Competenza approvato con Atto n. 63 DETERMINAZIONE del 26-01-2023 avente per oggetto Acquisto 3 scale cimiteriali e scaffalatura per archivio - Affidamento fornitura ASCOLI TOOLS GARDEN SRL - assunzione impegno di spesa. CIG Z0E39AC517	
5° livello 01.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 350 / Articolo 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI E STRUTTU. PUBBLICHE ACQUISTO BENI DI CONSUMO	
<b>Causale</b>	Acquisto 3 scale cimiteriali e scaffalatura per archivio - Affidamento fornitura ASCOLI TOOLS GARDEN SRL - assunzione impegno di spesa.
<b>Importo</b>	<b>Euro 3.734,00</b>
<b>Beneficiario</b>	1998 TOOLS GARDEN
Quietanza iban - IT19S0326813500052778428880 IBAN IT19S0326813500052778428880	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1998 TOOLS GARDEN	IT19S0326813500052778428880	00113/2023 del 17-02-2023	5.734,00	3.734,00	Z0E39AC517	24-03-2023

*Ritenute documento*

RITENUTE PER IVA	4.700,00	1.034,00	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>4.700,00</b>	<b>1.034,00</b>	

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 04-03-2023

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