



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 addi 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			
ASCOLI TOOLS GARDEN SRL Via S.S.81 Piceno Aprutina, 33 AP Cod. fisc.P.IVA: 02286210444	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>
	350/1		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>
	1416/1		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"

Liquidazione N. 178 del 04-03-2023	
Su Impegno N. 46 del 01-02-2023 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	
Causale	Acquisto 3 scale cimiteriali e scaffalatura per archivio - Affidamento fornitura ASCOLI TOOLS GARDEN SRL - assunzione impegno di spesa.
Importo	Euro 2.000,00
Beneficiario	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%
Totale ritenute documento	4.700,00	1.034,00	

Liquidazione N. 179 del 04-03-2023	
Su Impegno N. 47 del 01-02-2023 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	
Causale	Acquisto 3 scale cimiteriali e scaffalatura per archivio - Affidamento fornitura ASCOLI TOOLS GARDEN SRL - assunzione impegno di spesa.
Importo	Euro 3.734,00
Beneficiario	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%
Totale ritenute documento	4.700,00	1.034,00	

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