



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. 128 del 25-02-2025

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 70 DEL 25-02-2025

Oggetto: Fornitura in noleggio a freddo di trattore con trincia erba per la durata di 2 mesi. Liquidazione di spesa ditta MAR APPALTI SRL

L'anno duemilaventicinque addì venticinque del mese di febbraio, il Responsabile del servizio Dott.ssa D'Agostino Katia

VISTA la determinazione dell'area tecnica n. 431 R.G. del 05.07.2024, con la quale è stata affidata la fornitura in noleggio a freddo di un trattore con trincia erba per la dura di due mesi, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, all'operatore economico MAR APPALTI s.r.l. con sede in Via S.S. 150 n. 213 F.ne Val Vomano di Penna S. Andrea (TE) – c.f./p.iva 01591590672, alle condizioni di cui al preventivo acquisito agli atti dell'Ente al prot. 4447 del 02.07.2024, per un importo di Euro 2.000,00 oltre IVA;

DATO ATTO che con la stessa determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 2.440,00 IVA inclusa con imputazione al capitolo: 2008/2 del bilancio esercizio 2024 con oggetto “Manutenzione strade e piazze comunali – prestazione di servizi ” – cod. mecc. 08011030209008;

VISTA la fattura n. 19 del 20.02.2025 assunta a questo protocollo in data 21.02.2025 al n. 1200, dell'importo complessivo di € 2.440,00 di cui € 2.000,00 imponibile ed € 440,00 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta MAR APPALTI s.r.l.;

VERIFICATO che la ditta ha regolarmente eseguito la fornitura richiesta;

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

DATO ATTO che è stato acquisito il **CIG B25E3DB494** presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

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

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL_47779831 scadenza validità 12.06.2025, che si allega, la summenzionata ditta 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;

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 e s.m.i.;

VISTO il vigente 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 l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTO il Dlgs 33/2013;

VISTO 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;

VISTO il Bilancio Corrente esercizio;

D E T E R M I N A

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;

1. di approvare la fattura n. 19 del 20.02.2025 assunta a questo protocollo in data 21.02.2025 al n. 1200, dell'importo complessivo di € 2.440,00 di cui € 2.000,00 imponibile ed € 440,00 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta MAR APPALTI s.r.l.;
2. di liquidare la somma complessiva di **€ 2.440,00** 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
	N.	Data			
MAR APPALTI SRL S.S.150 F.ne Val Vomano Penna S. Andrea (TE) C.F./P.IVA: 01591590672	19	20.02.25	2.000,00	440,00	IBAN: IT92G0200815304000101424508

3. di pagare l'imponibile pari ad € 2.000,00 alla ditta MAR APPALTI SRL con sede in Via S.S. 150 n. 213 F.ne Val Vomano di Penna S. Andrea (TE) – c.f./p.iva 01591590672;
4. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 440,00 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
5. di imputare la spesa complessiva di **€ 2.440,00** al bilancio c.e. RRPP/2024 così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
	2025/RRPP2024	08011030209008		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	2008/2		Manutenzione strade e piazze comunali – prestazione di servizi	€ 2.440,00
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
Imp. 186/2024			(bilancio comunale)	

6. di dare atto che il pagamento dell'importo € 2.000,00 alla ditta MAR APPALTI SRL con sede in Via S.S. 150 n. 213 F.ne Val Vomano di Penna S. Andrea (TE) – c.f./p.iva 01591590672, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT92G0200815304000101424508 quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
7. di dare atto che, ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara CIG, attribuito alla presente liquidazione è **B25E3DB494**;
8. 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.;
9. 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. 110 del 28-02-2025	
Su Impegno N. 186 del 12-07-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 431 DETERMINAZIONE del 05-07-2024 avente per oggetto Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, della fornitura in noleggio a freddo di trattore con trincia erba per la durata di 2 mesi. CIG B25E3DB494	
5° livello 08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 2008 / Articolo 2 MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	
<i>Causale</i>	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, della fornitura in noleggio a freddo di trattore con trincia erba per la durata di 2 mesi.
Importo	Euro 2.440,00
<i>Beneficiario</i>	2037 MAR APPALTI
Quietanza IBAN - IT92G0200815304000101424508 IBAN IT92G0200815304000101424508	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2037 MAR APPALTI	IT92G020081530400101424508	19 del 20-02-2025	2.440,00	2.440,00	B25E3DB494	22-03-2025

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	2.000,00	440,00	22,00%
Totale ritenute documento	2.000,00	440,00	

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 28-02-2025

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