



# **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. 25 del 10-01-2024**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 8 DEL 10-01-2024**

**Oggetto: Forniture materiale ricambi e riparazione attrezzature da lavoro utilizzati per manutenzione strade e piazze comunali - Liquidazione ditta Forestal Garden di Nazzareno Ciarrocchi**

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

RICHIAMATA la determinazione del responsabile di area n. 707 R.G. del 12.12.2023, con la quale è stata affidata la fornitura di materiale, ricambi e riparazione di attrezzature da lavoro alla ditta FORESTAL GARDEN di Nazzareno Ciarrocchi con sede in Ascoli Piceno – Via Treviri n. 209 – p.i. 01421760446, per il valore complessivo di € 1.533,58 oltre IVA mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023;

DATO ATTO che con la medesima determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 1.870,96 IVA inclusa con imputazione al capitolo: al n. 2008/1 del bilancio c.e. con oggetto “Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo” - cod. mecc. 08011030102999;

VISTA la fattura n. 294 del 13.12.2023 assunta a questo protocollo in data 13.12.2023 al n. 7964, dell'importo complessivo di € 1.870,96 di cui € 1.533,57 imponibile ed € 337,39 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta FORESTAL GARDEN di Nazzareno Ciarrocchi con sede in Ascoli Piceno – Via Treviri n. 209 – p.i. 01421760446;

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

VERIFICATO che le forniture sono state regolarmente effettuate come risulta dai relativi buoni firmati;

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;

DATO ATTO che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per il servizio 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 relativo codice CIG: ZE53DB62AE;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL\_40860672 scadenza validità 18.02.2024, 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;

DATO ATTO che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il geom. Katia D'Agostino;

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.;

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 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 Bilancio Corrente esercizio;

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;

## **D E T E R M I N A**

1. 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;
2. di approvare la fattura n. 294 del 13.12.2023 assunta a questo protocollo in data 13.12.2023 al n. 7964, dell'importo complessivo di € 1.870,96 di cui € 1.533,57 imponibile ed € 337,39 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta FORESTAL GARDEN di Nazzareno Ciarrocchi con sede in Ascoli Piceno – Via Treviri n. 209 – p.i. 01421760446;
3. di liquidare la somma complessiva di € 1.870,96 a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice	Fattura/Nota/Parcella			
---------------------------------------	-----------------------	--	--	--

<b>Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)</b>	Numero	Data	<b>Imponibile</b>	<b>IVA</b>	<b>Modalità di pagamento</b>
<b>FORESTAL GARDEN di Nazzareno Ciarrocchi</b> Via Treviri, 209 – Ascoli Piceno <b>Cod. fisc. CRRNZR68L26A462R</b> <b>P.IVA: 01421760446</b>	294	13-12-23	1.533,57	337,39	Banca BPER SPA IBAN: IT88Q053871350000000580139

4. di pagare l'imponibile pari ad € 1.533,57 alla ditta FORESTAL GARDEN di Nazzareno Ciarrocchi con sede in Ascoli Piceno – Via Treviri n. 209 - P.IVA 01421760446;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 337,39 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 1.870,96 al bilancio esercizio 2023 così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	<b>ANNO</b>	<b>COD. BILANCIO</b>		
	2023	08011030102999		
	<b>CAP</b>	<b>AZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
	<b>2008/1</b>		Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo	1.870,96
	<b>TIPO ACC./IMP.</b>	<b>N. ACC./IMP.</b>	<b>N. SUBIMP</b>	<b>TIPO DI FINANZIAMENTO</b>
	Imp. 287/2023			(bilancio comunale)

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 1.533,57 alla ditta FORESTAL GARDEN di Nazzareno Ciarrocchi con sede in Ascoli Piceno – Via Treviri n. 209 P.IVA 01421760446 avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT88Q053871350000000580139, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
8. 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 all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il codice CIG: ZE53DB62AE;
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

<b>Liquidazione N. 116 del 17-02-2024</b>	
<b>Su Impegno N. 287 del 16-12-2023</b> a Residuo 2023 approvato con Atto n. 707 DETERMINAZIONE del 12-12-2023 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 di materiale ricambi e riparazione attrezzature da lavoro - CIG ZE53DB62AE	
5° livello 08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 2008 / Articolo 1 MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO	
<b>Causale</b>	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, della fornitura di materiale ricambi e riparazione attrezzature da lavoro - CIG ZE53DB62AE
<b>Importo</b>	<b>Euro 1.870,96</b>
<b>Beneficiario</b>	204 CIARROCCHI NAZZARENO

Quietanza IBAN - IT27T0538713503000000580139 IBAN IT27T0538713503000000580139

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
204 CIARROCCHI NAZZARENO	IT27T05387135030 00000580139	294 del 13-12-2023	1.870,96	1.870,96	ZE53DB62AE	12-01-2024

*Ritenute documento*

RITENUTE PER IVA	1.533,57	337,39	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	1.533,57	337,39	

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.

Li 17-02-2024

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