



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. 133 del 24-02-2024

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 47 DEL 24-02-2024

Oggetto: Manutenzione annuale ordinaria Distributore Carburanti sito in Valle Castellana - Liquidazione di spesa

L'anno duemilaventiquattro addì ventiquattro del mese di febbraio, il Responsabile del servizio Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 28.07.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 30.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2024/2026;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 30.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 ai sensi dell'art 151 del D.Lgs 267/2000 e dell'art 10 del D.Lgs 118/2011;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 14.07.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2023/2025, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;

Visto il contratto di locazione prot. 2202 del 17.03.2022 con il quale l'Ente con decorrenza 20.03.2022 è divenuto locatario del distributore di carburante;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 23 del 23.03.2022 con il quale si dava mandato al Responsabile dell'Ufficio Finanziario a predisporre e perfezionare gli atti consequenziali e necessari alla voltura, all'avviamento e alla gestione dell'impianto di distribuzione carburanti;

Vista l'urgenza di dover procedere ad un cambio filtri e inoltre a svolgere manutenzione ordinaria all'impianto per il corretto funzionamento;

Vista la Determinazione R.G. n. 75 del 31.01.2024 con il quale veniva affidata la fornitura di cui all'oggetto alla Ditta LNT LAB SRL, con sede legale in VIA FONTE MARANO 126 - 65019 PIANELLA (PE), P.IVA 02246800680 e con il quale veniva assunto regolare impegno di spesa;

Richiamato l'impegno n. 343/2023 sub 1 al Capitolo n. 2303/0;

Vista la fattura n. 146 del 16-12-2023 acquisita dall'Ente con prot. 8054 del 16-12-2023 di euro 1.220,00 di cui imponibile di euro 1.000,00 ed IVA pari ad euro 220,00;

Vista la nota credito n. 1 del 17-01-2024 acquisita dall'Ente con prot. 454 del 19-01-2024 di euro 1.220,00 di cui imponibile di euro 1.000,00 ed IVA pari ad euro 220,00;

Vista la fattura n. 21 del 10-02-2024 acquisita dall'Ente con prot. 1054 del 10-02-2024 di euro 1.220,00 di cui imponibile di euro 1.000,00 ed IVA pari ad euro 220,00;

Ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;

Evidenziato che all'affidamento diretto, per il l'attivazione e la fornitura di cui sopra è stato assegnato in codice C.I.G.: **B03074469E**;

Visto l'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), disposizioni in materia di "Split Payment";

Acquisito il DURC con prot. INAIL_41481532 attestante la regolarità contributiva;

Accertata la regolarità della documentazione acquisita.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali”;

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale prot. 5084 del 01.07.2022 di conferimento dell'incarico a Responsabile dell'area Finanziaria – Contabile;

DETERMINA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate, anche ai fini di cui all'art. 3 della legge 241/90;

- di liquidare e pagare, per quanto espresso in narrativa, la somma di € 1.220,00 IVA compresa in favore della Ditta LNT LAB SRL, con sede legale in VIA FONTE MARANO 126 - 65019 PIANELLA (PE), P.IVA 02246800680 a fronte della fattura n. 21 del 10-02-2024 acquisita dall'Ente con prot. 1054 del 10-02-2024 a mezzo bonifico da accreditare sull'IBAN **IT27L0307502200CC8500787788**;

- Di dare atto che la somma di € 1.220,00 trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2024/2026 al Cap. 2303/0 IMPEGNO 343/2023 sub 1, dando atto che l'importo di € 220,00 corrispondente all'IVA sarà trattenuta dall'Ente per essere versata successivamente all'Erario;

- di dare atto che, per le finalità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, i codici C.I.G.: **B03074469E**;

- di dare atto che la presente liquidazione viene effettuata sulla base del provvedimento di impegno n. 343/2023 sub 1 al Capitolo n. 2303/0, giusta determina R.G.N. 75 del 31.01.2024;

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti disposti dall'art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della normativa vigente all'Albo Pretorio on line e nella sezione del sito WEB amministrazione trasparente;

- di trasmettere il presente provvedimento:

Alla segreteria generale per l'inserimento nella raccolta generale;

All'ufficio ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

| | |
|--|---|
| Liquidazione N. 120 del 24-02-2024 | |
| Su Impegno N. 343 sub n. 1 del 31-01-2024 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 75 DETERMINAZIONE del 31-01-2024 avente per oggetto Manutenzione annuale ordinaria Distributore Carburanti sito in Valle Castellana - Affidamento ed impegno di spesa in favore di LNT LAB CIG B03074469E | |
| 5° livello 08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | |
| Capitolo 2303 / Articolo MANUTENZIONE DISTRIBUTORE DI CARBURANTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CAP. E 300 | |
| Causale | Manutenzione annuale ordinaria Distributore Carburanti sito in Valle Castellana - Affidamento ed impegno di spesa in favore di LNT LAB |
| Importo | Euro 1.220,00 |
| Beneficiario 2211 LNT LAB SRL | |
| Quietanza IBAN - IT27L0307502200CC8500787788 IBAN IT27L0307502200CC8500787788 | |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Imp. liquidato | CIG | Data scad. |
|---------------------|---------------------------------|------------------|-----------|----------------|------------|------------|
| 2211 LNT LAB SRL | IT27L0307502200C C8500787788 | 1 del 17-01-2024 | -1.220,00 | -1.220,00 | B03074469E | 18-02-2024 |

Ritenute documento

| | | | |
|----------------------------------|------------------|----------------|--------|
| RITENUTE PER IVA | -1.000,00 | -220,00 | 22,00% |
| Totale ritenute documento | -1.000,00 | -220,00 | |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|------------|------------|
| 2211 LNT LAB SRL | IT27L0307502200C C8500787788 | 146 del 16-12-2023 | 1.220,00 | 1.220,00 | B03074469E | 15-01-2024 |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|------------|------------|

Ritenute documento

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|---------------|--------|
| RITENUTE PER IVA | 1.000,00 | 220,00 | 22,00% |
| Totale ritenute documento | 1.000,00 | 220,00 | |

| | | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|-------------------|----------|----------|------------|------------|
| 2211 LNT LAB SRL | IT27L0307502200C C8500787788 | 21 del 10-02-2024 | 1.220,00 | 1.220,00 | B03074469E | 11-03-2024 |
|---------------------|---------------------------------|-------------------|----------|----------|------------|------------|

Ritenute documento

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|---------------|--------|
| RITENUTE PER IVA | 1.000,00 | 220,00 | 22,00% |
| Totale ritenute documento | 1.000,00 | 220,00 | |

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DI AREA
Di Vittorio Priscilla

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 24-02-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

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