



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. 120 del 21-02-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 48 DEL 21-02-2024

Oggetto: Fornitura e montaggio pneumatici automezzi comunali - Liquidazione di spesa A.Z. GOMME SNC

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

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile di Area n. 662 R.G. del 23.11.2023, con la quale si è provveduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, all'operatore economico A.Z. GOMME SNC di Alilaj Ervin e Zotaj Marjo, con sede in Via Copernico, 12 Ascoli Piceno - C.F./P.I. 02329710442, della fornitura e montaggio pneumatici automezzi comunali per un importo di € 2.130,00 oltre IVA;

DATO ATTO che con la determinazione di cui sopra è stata impegnata a favore della ditta A.Z. GOMME SNC la spesa complessiva di € 2.598,60 IVA inclusa con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio esercizio 2023:

-€ 2.000,00 capitolo 2000/1 del bilancio c.e. con oggetto "Spese varie esercizio automezzi adibiti al servizio – acquisto beni di consumo" – cod. mecc. 08.01-1.03.01.02.000;

-€ 598,60 capitolo 14/4 del bilancio c.e. con oggetto "Spese varie d'esercizio degli automezzi beni di consumo" – cod. mecc. 01011030102002;

ACCERTATO che la ditta ha effettuato regolarmente la fornitura e il servizio richiesti;

VISTA la fattura n. 18 del 09.02.2024 assunta questo protocollo in data 13.02.2024 al n. 1068 dell'importo complessivo di € 2.598,60 di cui € 2.130,00 imponibile ed € 468,60 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta A.Z. GOMME SNC di Alilaj Ervin e Zotaj Marjo, con sede in Via Copernico, 12 Ascoli Piceno - C.F./P.I. 02329710442;

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

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 Z7B3D6CCEC all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL_39820606 scadenza validità al 20.06.2024, 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.;

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. 18 del 09.02.2024 assunta questo protocollo in data 13.02.2024 al n. 1068 dell'importo complessivo di € 2.598,60 di cui € 2.130,00 imponibile ed € 468,60 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta A.Z. GOMME SNC di Alilaj Ervin e Zotaj Marjo, con sede in Via Copernico, 12 Ascoli Piceno - C.F./P.I. 02329710442;
3. di liquidare la somma complessiva di € 2.958,60 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			
A.Z. GOMME SNC di Alilaj Ervin e Zotaj Marjo Via Copernico, 12 – Ascoli Piceno C.F./P.IVA: 02329710442	18	09.02.2024	2.130,00	468,60	IBAN: IT25R0538713503000042921113

4. di pagare l'imponibile pari ad € 2.130,00 alla ditta A.Z. GOMME SNC di Alilaj Ervin e Zotaj Marjo, con sede in Via Copernico, 12 Ascoli Piceno - C.F./P.I. 02329710442;

5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 468,60 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 2.958,60 al bilancio c.e./RRPP2023 così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

<i>ANNO</i>		<i>COD. BILANCIO</i>		
2024/RRPP2023		01011030102002		
<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>		<i>IMPORTO</i>
14/4		Spese varie d'esercizio degli automezzi beni di consumo		€ 598,60
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
Imp. 266/2023			(bilancio comunale)	

<i>ANNO</i>		<i>COD. BILANCIO</i>		
2024/RRPP2023		08011030102000		
<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>		<i>IMPORTO</i>
2000/1		Spese varie d'esercizio degli automezzi adibiti al servizio - 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. 265/2023			(bilancio comunale)	

7. di dare atto che il pagamento dell'importo € 2.130,00 alla ditta A.Z. GOMME SNC di Alilaj Ervin e Zotaj Marjo, con sede in Via Copernico, 12 Ascoli Piceno - C.F./P.I. 02329710442 , avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT25R0538713503000042921113, 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, il Codice Identificativo Gara (SMART CIG), attribuito alla presente liquidazione è Z7B3D6CCEC;
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".

Liquidazione N. 123 del 24-02-2024
Su Impegno N. 265 del 25-11-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 662 DETERMINAZIONE del 23-11-2023 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 e montaggio pneumatici automezzi comunali CIG Z7B3D6CCEC
5° livello 08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Capitolo 2000 / Articolo 1 SPESE VARIE ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Causale	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, della fornitura e montaggio pneumatici automezzi comunali
Importo	Euro 2.000,00
Beneficiario	2369 A.Z. GOMME SNC
Quietanza IBAN	- IT25R0538713503000042921113 IBAN IT25R0538713503000042921113

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2369 A.Z. GOMME SNC	IT25R05387135030 00042921113	123 del 04-12-2023	2.598,60	2.598,60	Z7B3D6CCE C	06-01-2024
2369 A.Z. GOMME SNC	IT25R05387135030 00042921113	17 del 09-02-2024	-2.598,60	-2.598,60	Z7B3D6CCE C	13-03-2024
2369 A.Z. GOMME SNC	IT25R05387135030 00042921113	18 del 09-02-2024	2.598,60	2.000,00	Z7B3D6CCE C	13-03-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	2.130,00	468,60	22,00%
Totale ritenute documento	2.130,00	468,60	

Liquidazione N. 124 del 24-02-2024	
Su Impegno N. 266 del 25-11-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 662 DETERMINAZIONE del 23-11-2023 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 e montaggio pneumatici automezzi comunali CIG Z7B3D6CCEC	
5° livello 01.01-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti	
Capitolo 14 / Articolo 4 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI- BENI DI CONSUMO	
Causale	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, della fornitura e montaggio pneumatici automezzi comunali
Importo	Euro 598,60
Beneficiario	2369 A.Z. GOMME SNC
Quietanza IBAN	- IT25R0538713503000042921113 IBAN IT25R0538713503000042921113

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2369 A.Z. GOMME SNC	IT25R05387135030 00042921113	18 del 09-02-2024	2.598,60	598,60	Z7B3D6CCE C	13-03-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	2.130,00	468,60	22,00%
Totale ritenute documento	2.130,00	468,60	

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 24-02-2024

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