



# **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. 146 del 07-03-2023**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 71 DEL 07-03-2023**

**Oggetto: Fornitura materiale diverso per manutenzioni strade, piazze e strutture pubbliche - Liquidazione di spesa ditta ALOISI PIERO**

L'anno duemilaventitre addì sette del mese di marzo, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile di Area n. 42 R.G. del 20.01.2023, con la quale è stata affidata la fornitura di materiale vario per manutenzioni di strade, piazze e strutture pubbliche per il valore complessivo di € 656,90 iva inclusa, alla ditta Aloisi Piero con sede a Valle Castellana – fraz. Capoluogo – p.iva 00322140674, mediante affidamento diretto ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 e della Legge 120/2020 e s.m.i;

DATO ATTO che con la stessa determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 656,90 IVA inclusa con imputazione al capitolo: n. 2008/1 del bilancio c. con oggetto “Manutenzione strade e piazze – acquisto beni di consumo” – cod. mecc. 08011030102999;

VISTA la fattura n. 1 del 01.03.2023 assunta a questo protocollo in data 03.03.2023 al n. 1474 dell'importo complessivo di € 656,90 di cui € 540,68 imponibile ed € 116,22 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta Aloisi Piero di Valle Castellana – con sede in fraz. Capoluogo – p.iva 00322140674;

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

ACCERTATO che la ditta ha regolarmente effettuato le forniture richieste come da relativi buoni 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;

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: ZB53994A8A;

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

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

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;

VISTO il Bilancio corrente esercizio;

## **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. n. 1 del 01.03.2023 assunta a questo protocollo in data 03.03.2023 al n. 1474 dell'importo complessivo di € 656,90 di cui € 540,68 imponibile ed € 116,22 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta Aloisi Piero di Valle Castellana – con sede in fraz. Capoluogo – p.iva 00322140674;
3. di liquidare la somma complessiva di € 656,90 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			
<b>ALOISI PIERO</b> Fraz. Capoluogo-Valle Castellana (TE) <b>C.F. LSAPRI55H19A462B</b> <b>P.IVA: 00322140674</b>	1	01.03.23	540,68	116,22	IBAN: IT88U0574813501100000003278

4. di pagare l'imponibile pari ad € 540,68 alla ditta Aloisi Piero con sede a Valle Castellana- fraz. Capoluogo – p.iva 00322140674;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 116,22 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 656,90 al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
	2023	08011030102999		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
1	<b>2008/1</b>		Manutenzione strade e piazze – acquisto beni di consumo	€ 656,90
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp. 41/2023			(bilancio comunale)

7. di dare atto che il pagamento dell'importo € 540,68 alla ditta Aloisi Piero con sede a Valle Castellana – fraz. Capoluogo – p.iva 00322140674, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT88U0574813501100000003278, 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 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: ZB53994A8A;
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”

<b>Liquidazione N. 189 del 08-03-2023</b>	
<b>Su Impegno N. 41 del 28-01-2023</b> a Competenza approvato con Atto n. 42 DETERMINAZIONE del 20-01-2023 avente per oggetto Acquisto materiale diverso per manutenzione di strade, piazze, strutture pubbliche ecc - Affidamento fornitura Alosi Piero - Assunzione impegno di spesa CIG ZB53994A8A	
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	
<i>Causale</i>	Acquisto materiale diverso per manutenzione di strade, piazze, strutture pubbliche ecc - Affidamento fornitura Alosi Piero - Assunzione impegno di spesa

<b>Importo</b>	<b>Euro 656,90</b>
<b>Beneficiario</b>	134 ALOISI PIERO
<b>Quietanza</b>	IBAN-IT88U0574813501100000003278 IBAN IT88U0574813501100000003278

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
134 ALOISI PIERO	IT88U0574813501100000003278	1 del 01-03-2023	656,90	656,90	ZB53994A8A	01-04-2023

*Ritenute documento*

RITENUTE PER IVA	540,68	116,22	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	540,68	116,22	

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 08-03-2023

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