



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. 137 del 27-02-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 57 DEL 27-02-2024

Oggetto: Riparazione minibus targato FX142XC - Liquidazione di spesa PICCHIO VERDE SNC

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

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile di Area n. 83 R.G. del 02.02.2024, con la quale si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, all'operatore economico Autocarrozzeria PICCHIO VERDE s.c.n. di D'Angelo & C., con sede in Via del Commercio – Zona Industriale Castagneti sud – Ascoli Piceno - C.F. e P.I. 01693210443, del servizio di riparazione del minibus Iveco targato FX142XC per l'importo di € 1.792,62 oltre iva;

DATO ATTO che con la determinazione sopra richiamata è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 2.187,00 IVA inclusa con imputazione ai seguenti capitoli:
€ 1.767,73 al n. 794/2 del bilancio c.e. con oggetto “Spese varie d'esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio prestazione di servizi” – cod. mecc. 04.07-1.03.02.09.000;
- € 419,27 al n. 14/5 con oggetto “Spese per automezzi – prestazione di servizi” – cod. mecc. 01.01-1.03.02.09.001;

VISTA la fattura n. VS0000003 del 09.02.2024 assunta a questo protocollo in data 13.02.2024 al n. 1067, dell'importo complessivo di € 2.187,00 di cui € 1.792,62 imponibile ed € 394,38 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta PICCHIO VERDE s.c.n. di D'Angelo & C.;

VERIFICATO che la ditta ha regolarmente eseguito il servizio richiesto;

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

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG B03AAE702C 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;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL_41398698 scadenza validità al 20/03/2024, 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;

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. VS0000003 del 09.02.2024 assunta a questo protocollo in data 13.02.2024 al n. 1067, dell'importo complessivo di € 2.187,00 di cui € 1.792,62 imponibile ed € 394,38 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta PICCHIO VERDE s.c.n. di D'Angelo & C.;
3. di liquidare la somma complessiva di € 2.187,00 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			
PICCHIO VERDE s.n.c. di D'Angelo & C. Via del Commercio Zon Ind.le Castagneti sud Ascoli Piceno C.F./P.IVA: 01693210443	VS0000003	09.02.24	1.792,62	394,38	IBAN: IT170053871350300000551053

4. di pagare l'imponibile pari ad € 1.792,62 alla ditta PICCHIO VERDE s.c.n. di D'Angelo & C. con sede in Via del Commercio – Zona Industriale Castagneti sud – Ascoli Piceno - C.F. e P.I. 01693210443;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 394,38 a termini l'articolo 1, comma 629

della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6. di imputare la spesa complessiva di € 2.187,00 al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
2024	04071030209000		
<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
794/2		Spese varie d'esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio – prestazione di servizi	€ 1.767,73
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
Imp. 41/2024			(bilancio comunale)

<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
2024	01011030209001		
<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
14/5		Spese per automezzi – prestazione di servizi	€ 419,27
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
Imp. 42/2024			(bilancio comunale)

7. di dare atto che il pagamento dell'importo € 1.792,62 alla ditta PICCHIO VERDE s.c.n. di D'Angelo & C. con sede in Via del Commercio – Zona Industriale Castagneti sud – Ascoli Piceno - C.F. e P.I. 01693210443, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT1700538713503000000551053, 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 B03AAE702C;
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

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom.

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 05-03-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom.

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