



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. 145 del 28-02-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 61 DEL 28-02-2024

Oggetto: Forniture materiale vario per manutenzioni strade, piazze strutture pubbliche ecc. - Liquidazione di spesa ALOISI PIERO

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

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile di Area n. 523 R.G. del 27.09.2023, con la quale è stata affidata la fornitura di materiale diverso per manutenzioni di strade, piazze e strutture pubbliche per il valore complessivo di € 4.265,60 iva esclusa, alla ditta Aloisi Piero con sede a Valle Castellana in Via D. Alighieri, 7 - Capoluogo – C.F. LSAPRI55H19A462B p.iva 00322140674, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023;

DATO ATTO che con la stessa determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 5.204,03 IVA inclusa con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio esercizio 2023:

- € 1.208,09 sul cap. 2008/1 con oggetto “Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo” – cod. mecc. 08011030102999;

- € 3.995,94 sul cap. 350/1 con oggetto “Spese generali di funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – acquisto beni di consumo” – cod. mecc. 01051030102999;

VISTA la fattura n. 1 del 18.02.2024 assunta a questo protocollo in data 20.02.2024 al n. 1241 dell'importo complessivo di € 3.483,60 di cui € 2.855,41 imponibile ed € 628,19 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta Aloisi Piero con sede a Valle Castellana in Via D. Alighieri, 7 - Capoluogo – C.F. LSAPRI55H19A462B 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 fatturate come da allegati buoni di consegna regolarmente vistati;

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 è stato acquisito il CIG Z983C9E6AD 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_42293887 scadenza validità 31.05.2024, 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.;

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

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;

1. di approvare la fattura n. 1 del 18.02.2024 assunta a questo protocollo in data 20.02.2024 al n. 1241 dell'importo complessivo di € 3.483,60 di cui € 2.855,41 imponibile ed € 628,19 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta Aloisi Piero con sede a Valle Castellana in Via D. Alighieri, 7 - Capoluogo – C.F. LSAPRI55H19A462B p.iva 00322140674;
2. di liquidare la somma complessiva di € 3.483,60 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
	Numero	Data			

ALOISI PIERO Via D. Alighieri,7 – Capoluogo -Valle Castellana (TE) C.F. LSAPRI55H19A462B P.IVA: 00322140674	1	18.02.24	2.855,41	628,19	IBAN: IT88U0574813501100000003278
--	---	----------	----------	--------	--------------------------------------

3. di pagare l'imponibile pari ad € 2.855,41 alla ditta Aloisi Piero con sede a Valle Castellana – Via D. Alighieri, 7 - Capoluogo – C.F. LSAPRI55H19A462B p.iva 00322140674;
4. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 628,19 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
5. di imputare la spesa complessiva di € 3.483,60 al bilancio c.e.RRPP2023 così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce

<i>ANNO</i>		<i>COD. BILANCIO</i>		
2024/RRPP2023		01051030102999		
<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>		<i>IMPORTO</i>
1	350/1	Spese generali di funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – acquisto beni di consumo		€ 3.215,43
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
Imp. 215/2023			(bilancio comunale)	

<i>ANNO</i>		<i>COD. BILANCIO</i>		
2024/RRPP2023		08011030102999		
<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>		<i>IMPORTO</i>
2	2008/1	Manutenzione strade e piazze comunali– acquisto beni di consumo		€ 268,17
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
Imp. 214/2023			(bilancio comunale)	

6. di dare atto che il pagamento dell'importo € 2.855,41 alla ditta Aloisi Piero con sede a Valle Castellana Via D. Alighieri, 7 - Capoluogo – C.F. LSAPRI55H19A462B 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;
7. 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: Z983C9E6AD;
8. 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.;
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”.

Su Impegno N. 214 del 03-10-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 523 DETERMINAZIONE del 27-09-2023 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 diverso per manutenzioni strade, piazze e strutture pubbliche - CIG Z983C9E6AD

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

Causale Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, della fornitura di materiale diverso per manutenzioni strade, piazze e strutture pubbliche - CIG Z983C9E6AD

Importo Euro 268,17

Beneficiario 134 ALOISI PIERO

Quietanza IBAN-IT88U0574813501100000003278 IBAN IT88U0574813501100000003278

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
134 ALOISI PIERO	IT88U0574813501100000003278	1 del 18-02-2024	3.483,60	268,17	Z983C9E6AD	19-03-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	2.855,41	628,19	22,00%
Totale ritenute documento	2.855,41	628,19	

Liquidazione N. 200 del 05-03-2024

Su Impegno N. 215 del 03-10-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 523 DETERMINAZIONE del 27-09-2023 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 diverso per manutenzioni strade, piazze e strutture pubbliche - CIG Z983C9E6AD

5° livello 01.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Capitolo 350 / Articolo 1
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI E STRUTTU. PUBBLICHE 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 di materiale diverso per manutenzioni strade, piazze e strutture pubbliche - CIG Z983C9E6AD

Importo Euro 3.215,43

Beneficiario 134 ALOISI PIERO

Quietanza IBAN-IT88U0574813501100000003278 IBAN IT88U0574813501100000003278

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
134 ALOISI PIERO	IT88U0574813501100000003278	1 del 18-02-2024	3.483,60	3.215,43	Z983C9E6AD	19-03-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	2.855,41	628,19	22,00%
Totale ritenute documento	2.855,41	628,19	

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 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. 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