



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. 2 del 03-01-2023

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 2 DEL 03-01-2023

Oggetto: Fornitura e posa in opera punta di abete con addobbi e illuminazione e n. 10 alberelli h175/200 Liquidazione di spesa ditta TRAINI ECOSERVICES S.R.L.

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

RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 710 R.G. del 05/12/2022 con la quale è stata affidata la fornitura e posa in opera di punta di abete addobbato e illuminato presso la piazza del Capoluogo e n. 10 abeti h175/200, per il valore complessivo di € 2.220,00 oltre IVA prevista per legge, alla ditta TRAINI ECOSERVICES S.R.L. con sede a Villa S. Antonio (AP) – Via Ancaranese, snc – p.i. 01962930440, mediante affidamento diretto ai sensi dell'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 stato assunto l'impegno di spesa a favore della suddetta ditta, per l'importo complessivo di € 2.708,40 IVA inclusa con imputazione al capitolo:

n. 2326/0 del bilancio esercizio 2022 con oggetto "Contributo per manifestazioni e iniziative turistiche (E323)"- cod. mecc. 07011040401001;

VISTA la fattura n. 80/PA del 07.12.2022 assunta a questo protocollo in data 17.12.2022 al n. 9462 dell'importo complessivo di € 2.708,40 di cui € 2.220,00 imponibile ed € 488,40 per corrispondente iva al 22 %, rimessa per la liquidazione dalla ditta TRAINI ECOSERVICES S.R.L. con sede a Villa S. Antonio (AP) – Via Ancaranese, snc – p.i. 01962930440;

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

VERIFICATO che la ditta ha regolarmente eseguito la fornitura richiesta come da relativa bolla 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;

ACERTATA la regolarità contributiva della suddetta ditta, come risulta dal documento D.U.R.C. acquisito agli atti d'ufficio;

VISTO che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per i lavori 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 lo stesso è: Z5438EAC07;

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.;

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)-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2)-di approvare la fattura n. 80/PA del 07.12.2022 assunta a questo protocollo in data 17.12.2022 al n. 9462 dell'importo complessivo di € 2.708,40 di cui € 2.220,00 imponibile ed € 488,40 per corrispondente iva al 22 %, rimessa per la liquidazione dalla ditta TRAINI ECOSERVICES S.R.L. con sede a Villa S. Antonio (AP) – Via Ancaranese, snc – p.i. 01962930440;

3)-di liquidare la somma complessiva di € 2.708,40 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			
TRAINI ECOSERVICES S.R.L. Via Ancaranese, snc Villa S. Antonio (AP) Cod. fisc./P.IVA: 01962930440	80/PA	07-12-22	2.220,00	488,40	IBAN: IT83I0615069780CC0590100505

4)- pagare l'imponibile pari ad € 2.220,00 alla ditta TRAINI ECOSERVICES S.R.L. con sede a Villa S. Antonio (AP) – Via Ancaranese, snc – p.i. 01962930440, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT83I0615069780CC0590100505 quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

5)- Versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 488,40 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6)-di imputare la spesa complessiva di € 2.708,40 al bilancio esercizio 2022, così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

	ANNO	COD. BILANCIO		
	2022	07011040401001		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	2326/0		Contributo per manifestazioni e iniziative turistiche (E 323)	2.708,40
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 356/2022			(bilancio comunale)

7) 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: Z5438EAC07;

8) 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. 20 del 12-01-2023	
Su Impegno N. 356 del 09-12-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 710 DETERMINAZIONE del 05-12-2022 avente per oggetto Fornitura e posa in opera punta di abete con addobbi e illuminazione e n. 10 alberelli h 175/200 - Affidamento ditta Traini Ecoservices s.r.l. - assunzione impegno di spesa. CIG Z5438EAC07	
5° livello 07.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
Capitolo 2326 / Articolo CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE ED INIZIATIVE TURISTICHE	
Causale	Fornitura e posa in opera punta di abete con addobbi e illuminazione e n. 10 alberelli h 175/200 - Affidamento ditta Traini Ecoservices s.r.l. - assunzione impegno di spesa.
Importo	Euro 2.708,40
Beneficiario	1801 TRAINI ECOSERVICES S.R.L.
Quietanza IBAN-IT83I0615069780CC0590100505 IBAN IT83I0615069780CC0590100505	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
-----------	-----------	-----------	---------	----------------	-----	------------

1801 TRAINI ECOSERVICES S.R.L.	IT8310615069780C C0590100505	80/PA del 07-12-2022	2.708,40	2.708,40	Z5438EAC07	16-01-2023
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------	----------	----------	------------	------------

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	2.220,00	488,40	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	2.220,00	488,40	

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 12-01-2023

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