



# **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. 184 del 22-03-2022**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 110 DEL 22-03-2022**

**Oggetto: Manutenzione aree verdi nel Capoluogo Liquidazione di spesa ditta TRAINI ECOSERVICES SRL.**

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

VISTA la determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 84 R.G. n. 150 del 10/03/2022 con la quale sono stati affidati i lavori di manutenzione aree verdi nel Capoluogo, per il valore complessivo di € 2.550,00 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 procedura in economia, affidamento diretto ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016;

DATO ATTO che con la stessa determinazione è stato assunto l'impegno di spesa a favore della suddetta ditta, per l'importo complessivo di € 3.111,00 IVA inclusa con imputazione al capitolo:

n. 2008/2 del bilancio c.e. con oggetto “Manutenzione strade e piazze comunali – prestazione di servizi” – cod. mecc. 08011030209008;

VISTA la fattura n. 12/PA del 15.03.2022 assunta a questo protocollo in data 18.03.2022 al n. 2225 dell'importo complessivo di € 3.111,00 di cui € 2.550,00 imponibile ed € 561,00 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;

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: ZCF358A073;

VISTO il D. L.VO 267/00;

## 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. 12/PA del 15.03.2022 assunta a questo protocollo in data 18.03.2022 al n. 2225 dell'importo complessivo di € 3.111,00 di cui € 2.550,00 imponibile ed € 561,00 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 € 3.111,00 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
	Numero	Data			
<b>TRAINI ECOSERVICES S.R.L.</b> Via Ancaranese, snc Villa S. Antonio (AP) <b>Cod. fisc./P.IVA: 01962930440</b>	12/PA	15-03-22	2.550,00	561,00	IBAN: IT83I0615069780CC0590100505

4)- pagare l'imponibile pari ad € 2.550,00 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 € 561,00 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6)-di imputare la spesa complessiva di € 3.111,00 al bilancio c.e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1	ANNO	COD. BILANCIO		
	2022	08011030209008		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	<b>2800/2</b>		Manutenzione strade e piazze comunali – prestazione di servizi	3.111,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. /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: ZCF358A073.

<b>Impegno N. 93 del 30-03-2022</b> a Competenza CIG ZCF358A073	
5° livello 08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 2008 / Articolo 2 MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	
Causale	Manutenzione aree verdi nel Capoluogo Liquidazione di spesa ditta TRAINI ECOSERVICES SRL.
<b>Importo 2022</b>	<b>Euro 3.111,00</b>
Beneficiario	1801 TRAINI ECOSERVICES S.R.L.

<b>Liquidazione N. 313 del 30-03-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 93 del 30-03-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 184 DETERMINAZIONE del 22-03-2022 avente per oggetto Manutenzione aree verdi nel Capoluogo Liquidazione di spesa ditta TRAINI ECOSERVICES SRL. CIG ZCF358A073	
5° livello 08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 2008 / Articolo 2 MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	
Causale	Manutenzione aree verdi nel Capoluogo Liquidazione di spesa ditta TRAINI ECOSERVICES SRL.
<b>Importo</b>	<b>Euro 3.111,00</b>
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.	IT83I0615069780C C0590100505	12/PA del 15-03-2022	3.111,00	3.111,00	ZCF358A073	16-04-2022

*Ritenute documento*

RITENUTE PER IVA	2.550,00	561,00	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>2.550,00</b>	<b>561,00</b>	

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 22-03-2022

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