



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			
TRAINI ECOSERVICES S.R.L. Via Ancaranese, snc Villa S. Antonio (AP) Cod. fisc./P.IVA: 01962930440	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	DESCRIZIONE	IMPORTO
	2022	08011030209008		
1	CAP	AZIONE	Manutenzione strade e piazze comunali – prestazione di servizi	3.111,00
	2800/2			
	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.

Impegno N. 93 del 30-03-2022 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	
<i>Causale</i>	Manutenzione aree verdi nel Capoluogo Liquidazione di spesa ditta TRAINI ECOSERVICES SRL.
<i>Importo 2022</i>	Euro 3.111,00
<i>Beneficiario</i>	1801 TRAINI ECOSERVICES S.R.L.

Liquidazione N. 313 del 30-03-2022	
Su Impegno N. 93 del 30-03-2022 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	
<i>Causale</i>	Manutenzione aree verdi nel Capoluogo Liquidazione di spesa ditta TRAINI ECOSERVICES SRL.
<i>Importo</i>	Euro 3.111,00
<i>Beneficiario</i>	1801 TRAINI ECOSERVICES S.R.L.
Quietanza IBAN-IT83I0615069780CC0590100505 IBAN IT83I0615069780CC0590100505	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
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%
Totale ritenute documento	2.550,00	561,00	

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