



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. 188 del 19-03-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 82 DEL 19-03-2024

Oggetto: Fornitura del materiale occorrente per la realizzazione del murales (street art) presso la cabina Enel di loc. Capoluogo - Liquidazione di spesa SESTILI SPURIO FABIO

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

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile di Area n. 117 R.G. del 20.02.2024, 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 SESTILI SPURIO FABIO con sede in Via 3 Ottobre n. 6 c – 63100 – Ascoli Piceno (AP), – p.iva 022390443 della fornitura del materiale occorrente per la realizzazione del murales (street art) presso la cabina Enel di loc. Capoluogo per l'importo di € 3.900,00 iva esente;

DATO ATTO che con la determinazione sopra richiamata è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 3.900,00 iva esente con imputazione al capitolo: capitolo 2008/1 del bilancio c.e. con oggetto “Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo” – cod. mecc. 08011030102999;

VISTA la fattura n. FPA 1/24 del 14.03.2024 assunta a questo protocollo in data 14.03.2024 al n. 1915, dell'importo complessivo di € 3.900,00 IVA esente ai sensi dell'art. 1, comma 67 l. 190 del 2014 e s.m. (come dichiarato in fattura), rimessa per la liquidazione dalla ditta SESTILI SPURIO FABIO con sede in Via 3 Ottobre n. 6 c – 63100 – Ascoli Piceno (AP), – p.iva 022390443;

VERIFICATO che la ditta ha regolarmente eseguito la fornitura richiesta;

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

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG **B078CB8FB4** 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_ 39800537 scadenza validità al 19.06.2024, 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. FPA 1/24 del 14.03.2024 assunta a questo protocollo in data 14.03.2024 al n. 1915, dell'importo complessivo di € 3.900,00 IVA esente ai sensi dell'art. 1, comma 67 l. 190 del 2014 e s.m. (come dichiarato in fattura), rimessa per la liquidazione dalla ditta SESTILI SPURIO FABIO con sede in Via 3 Ottobre n. 6 c – 63100 – Ascoli Piceno (AP), – p.iva 022390443;
3. di liquidare la somma complessiva di € 3.900,00 a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale);	Fattura/Nota Parcella	Imponibile	IVA	Modalità di pagamento
---	-----------------------	------------	-----	-----------------------

PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	N.	Data			
SESTILI SPURIO FABIO Via 3 Ottobre n. 6 c – Ascoli Piceno P.IVA: 022390443	FPA 1/24	14.03.24	3.900,00	ESENTE	IBAN: IT19J0538713504000042005594

4. di pagare l'imponibile pari ad € 3.900,00 alla ditta SESTILI SPURIO FABIO con sede in Via 3 Ottobre n. 6 c – 63100 – Ascoli Piceno (AP), – p.iva 022390443;
5. di imputare la spesa complessiva di € 3.900,00 al bilancio c.e. così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
	2024	08011030102999		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
1	2008/1		Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo	€ 3.900,00
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp. 65/2024			(bilancio comunale)

6. di dare atto che il pagamento dell'importo € 3.900,00 alla ditta SESTILI SPURIO FABIO avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT19J0538713504000042005594, 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 (CIG), attribuito alla presente liquidazione è **B078CB8FB4**;
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”

Liquidazione N. 237 del 22-03-2024	
Su Impegno N. 65 del 24-02-2024 a Competenza approvato con Atto n. 117 DETERMINAZIONE del 20-02-2024 avente per oggetto Determinazione a contrarre per la fornitura del materiale occorrente per la realizzazione del murales (street art) presso la cabina Enel di loc. Capoluogo, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, affidamento e impegno di spesa ditta SESTILI SPURIO FABIO CIG B078CB8FB4	
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 contrarre per la fornitura del materiale occorrente per la realizzazione del murales (street art) presso la cabina Enel di loc. Capoluogo, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, affidamento e impegno di spesa ditta SESTILI SPURIO FABIO
Importo	Euro 3.900,00

<i>Beneficiario</i> 2399 SESTILI SPURIO FABIO
<i>Quietanza</i> REVERSALE IBAN

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2399 SESTILI SPURIO FABIO	IT19J053871350400 0042005594	FPA 1/24 del 14-03-2024	3.900,00	3.900,00	B078CB8FB4	13-04-2024

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 22-03-2024

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