



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. 195 del 20-03-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 87 DEL 20-03-2024

Oggetto: Fornitura materiale per manutenzione staccionate in legno Liquidazione ITALMONT SRL

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

VISTA la determinazione n. 97 R.G. del 09/02/2024 con la quale è stata affidata la fornitura di materiale per la manutenzione di staccionate in legno per il valore complessivo € 347,86 oltre IVA al 22%, alla ditta ITALMONT SRL Socio Unico con sede in via IV Novembre, 13 – Pagliare del Tronto – Spinetoli (AP) - p.iva 01441970447, mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 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 € 424,39 IVA al 22% inclusa con imputazione al capitolo:
n. 2008/1 del bilancio c.e. con oggetto “Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto bei di consumo” - cod. mecc. 08.01-1.03.01.02.999;

VISTA la fattura n. 173/00 del 19.03.2024 assunta a questo protocollo in data 20.03.2024 al n. 2027 dell'importo complessivo di € 424,39 di cui € 347,86 imponibile ed € 76,53 per corrispondente iva al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta ITALMONT SRL Socio Unico con sede in via IV Novembre, 13 – Pagliare del Tronto – Spinetoli (AP) - p.iva 01441970447;

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

ACCERTATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente la fornitura richiesta come da relativo documento di trasporto;

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 B05347DC4A 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_42247341 scadenza validità 29.05.2024, 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.;

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 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;

VISTO il Bilancio Corrente esercizio;

D E T E R M I N A

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

1) di approvare la fattura n. 173/00 del 19.03.2024 assunta a questo protocollo in data 20.03.2024 al n. 2027 dell'importo complessivo di € 424,39 di cui € 347,86 imponibile ed € 76,53 per corrispondente iva al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta ITALMONT SRL Socio Unico con sede in via IV Novembre, 13 – Pagliare del Tronto – Spinetoli (AP) - p.iva 01441970447;

2) di liquidare la somma complessiva di € 424,39 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			
ITALMONT SRL Socio Unico Via IV Novembre, 13 Pagliare del Tronto (AP) Cod. fisc./P.IVA: 01441970447	173/00	19.03.2024	347,86	76,53	IBAN: IT8700103013501000063102270

3) di pagare l'imponibile pari ad € 347,86 alla ditta ITALMONT SRL Socio Unico con sede in via IV Novembre, 13 – Pagliare del Tronto – Spinetoli (AP) - p.iva 01441970447, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT8700103013501000063102270 quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

4) di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 76,53 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

5) di imputare la spesa complessiva di € 424,39 al bilancio c.e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

	ANNO	COD. BILANCIO		
	2024	08011030102999		
1	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	2008/1		Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo	424,39
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 69/2024			(bilancio comunale)

6) 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 B05347DC4A;

7) 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.;

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. 225 del 22-03-2024
Su Impegno N. 69 del 24-02-2024 a Competenza approvato con Atto n. 97 DETERMINAZIONE del 09-02-2024 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 materiale per manutenzione staccionate in legno CIG B05347DC4A
5° livello 08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

<i>Capitolo</i> 2008 / <i>Articolo</i> 1 MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO	
<i>Causale</i>	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, della fornitura materiale per manutenzione staccionate in legno
<i>Importo</i>	Euro 424,39
<i>Beneficiario</i>	2194 ITALMONT SRL
<i>Quietanza iban</i> - IT87O0103013501000063102270 IBAN IT87O0103013501000063102270	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2194 ITALMONT SRL	IT87O0103013501000063102270	1114/10 del 29-02-2024	424,39	424,39	B05347DC4A	18-04-2024
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			347,86	76,53	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			347,86	76,53		
2194 ITALMONT SRL	IT87O0103013501000063102270	173/00 del 19-03-2024	424,39	424,39	B05347DC4A	19-04-2024
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			347,86	76,53	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			347,86	76,53		
2194 ITALMONT SRL	IT87O0103013501000063102270	18/02 del 19-03-2024	-424,39	-424,39	B05347DC4A	19-04-2024
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			-347,86	-76,53	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			-347,86	-76,53		

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