



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. 727 del 16-12-2023

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 143 DEL 16-12-2023

Oggetto: Acquisto F.P.O. Totem Prezzi bifacciale e F.P.O. Prezzario medio a 2 prodotti per distributore carburanti - Liquidazione spesa.

L'anno duemilaventitre addì sedici del mese di dicembre, il Responsabile del servizio Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 30.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.49 del 30.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2023/2025;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 30.06.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023/2025, ai sensi dell'art 169 del D.Lgs 267/2000;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 30.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 ai sensi dell'art 151 del D.Lgs 267/2000 e dell'art 10 del D.Lgs 118/2011;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 14.07.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2023/2025, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;

PRESO ATTO che la Legge 10 marzo 2023 n. 23 di conversione del DL 14 gennaio 2023 n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico" ha introdotto l'obbligo di esporre il prezzo medio del carburante su base regionale pubblicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Ravvisata quindi la necessità di provvedere all'adeguamento della cartellonistica

Richiamata la Determinazione R.G.n. 422 del 26.07.2023 con la quale si affidava la fornitura in oggetto alla Ditta LNT LAB di VIA Fonte Marano, 126 - 65019 - Pianella (PE) P.I. 00275030674 e C.F. 80006060679 ed assunto regolare impegno di spesa;

Richiamati l'impegni n. 176/2023 e 177/2023;

Vista la fattura n. 145 del 16-12-2023 acquisita dall'Ente con prot. 8055 del 16-12-23 di euro 4.100,42 di cui imponibile di euro 3.361,00 ed IVA pari ad euro 739,42;

Ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;

Evidenziato che all'affidamento diretto, per il l'attivazione e la fornitura di cui sopra è stato assegnato in codice C.I.G.: **Z1A3Co8AC4**;

Visto l'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), disposizioni in materia di "Split Payment";

Acquisito il DURC con prot. INAIL_34341692 attestante la regolarità contributiva;

Accertata la regolarità della documentazione acquisita.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale prot. 5084 del 01.07.2022 di conferimento dell'incarico a Responsabile dell'area Finanziaria – Contabile;

DETERMINA

- di dare atto, che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intendono richiamate, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge 241/1990;

- di liquidare e pagare, per quanto espresso in narrativa, la somma di € 1.375,55 IVA compresa in favore della Ditta LNT LAB di VIA Fonte Marano, 126 - 65019 - Pianella (PE) P.I. 00275030674 e C.F. 80006060679 a fronte della fattura n. 145 del 16-12-2023 acquisita dall'Ente con prot. 8055 del 16-12-23 a mezzo bonifico da accreditare sull'IBAN IT27L0307502200CC8500787788;

- Di dare atto che la somma di € 4.100,42 trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2023/2026 al Cap. 2303/0 e 2304/0 IMPEGNI 176/2023 e 177/2023, dando atto che l'importo di € 739,42 corrispondente all'IVA sarà trattenuta dall'Ente per essere versata successivamente all'Erario;

- di dare atto che, per le finalità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, i codici C.I.G.:**Z1A3Co8AC4**;

- di dare atto che la presente liquidazione viene effettuata sulla base del provvedimento di impegni n. 176/2023 e 177/2023 al Capitolo n. 2303/0 e 2304/0 giusta determina R.G.N. 22 del 26.07.2023;

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti disposti dall'art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della normativa vigente all'Albo Pretorio on line e nella sezione del sito WEB amministrazione trasparente;

- di trasmettere il presente provvedimento:

- Alla segreteria generale per l'inserimento nella raccolta generale;
- All'ufficio ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Variazione impegno del 16-12-2023 tipo Rideterminazione	
Su Impegno N. 176 del 05-08-2023 a Competenza approvato con Atto n. 422 DETERMINAZIONE del 26-07-2023 avente per oggetto Acquisto F.P.O. Totem Prezzi bifacciale e F.P.O. Prezzario medio a 2 prodotti per distributore carburanti - Affidamento e assunzione di impegno. CIG Z1A3C08AC4	
5° livello 08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 2303 / Articolo MANUTENZIONE DISTRIBUTORE DI CARBURANTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CAP. E 300	
Causale	Acquisto F.P.O. Totem Prezzi bifacciale e F.P.O. Prezzario medio a 2 prodotti per distributore carburanti - Liquidazione spesa.
Importo 2023	Euro 0,42
Beneficiario	2211 LNT LAB SRL

Liquidazione N. 784 del 16-12-2023	
Su Impegno N. 176 del 05-08-2023 a Competenza approvato con Atto n. 422 DETERMINAZIONE del 26-07-2023 avente per oggetto Acquisto F.P.O. Totem Prezzi bifacciale e F.P.O. Prezzario medio a 2 prodotti per distributore carburanti - Affidamento e assunzione di impegno. CIG Z1A3C08AC4	
5° livello 08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 2303 / Articolo MANUTENZIONE DISTRIBUTORE DI CARBURANTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CAP. E 300	
Causale	Acquisto F.P.O. Totem Prezzi bifacciale e F.P.O. Prezzario medio a 2 prodotti per distributore carburanti - Affidamento e assunzione di impegno.
Importo	Euro 2.100,42
Beneficiario	2211 LNT LAB SRL
Quietanza IBAN - IT27L0307502200CC8500787788 IBAN IT27L0307502200CC8500787788	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2211 LNT LAB SRL	IT27L0307502200C C8500787788	145 del 16-12-2023	4.100,42	2.100,42	Z1A3C08AC4	15-01-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	3.361,00	739,42	22,00%
Totale ritenute documento	3.361,00	739,42	

Liquidazione N. 785 del 16-12-2023	
Su Impegno N. 177 del 05-08-2023 a Competenza approvato con Atto n. 422 DETERMINAZIONE del 26-07-2023 avente per oggetto Acquisto F.P.O. Totem Prezzi bifacciale e F.P.O. Prezzario medio a 2 prodotti per distributore carburanti - Affidamento e assunzione di impegno. CIG Z1A3C08AC4	
5° livello 08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 2304 / Articolo MANUTENZIONE DISTRIBUTORE DI CARBURANTI - ACQUISTO BENI - CAP. E 300	
Causale	Acquisto F.P.O. Totem Prezzi bifacciale e F.P.O. Prezzario medio a 2 prodotti per distributore carburanti - Affidamento e assunzione di impegno.
Importo	Euro 2.000,00
Beneficiario	2211 LNT LAB SRL
Quietanza IBAN - IT27L0307502200CC8500787788 IBAN IT27L0307502200CC8500787788	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2211 LNT LAB SRL	IT27L0307502200C C8500787788	145 del 16-12-2023	4.100,42	2.000,00	Z1A3C08AC4	15-01-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	3.361,00	739,42	22,00%
Totale ritenute documento	3.361,00	739,42	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DI AREA
Di Vittorio Priscilla

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 17-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

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