



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. 241 del 05-04-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 109 DEL 05-04-2024

Oggetto: Servizio demolizione comprensivo delle pratiche di radiazione dal PRA, bonifica e smaltimento, di n. 2 automezzi comunali Liquidazione di spesa MD DEMOLIZIONI S.R.L.S.

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

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile di Area n. 101 R.G. del 13.02.2024, con la quale si è provveduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, all'operatore economico MD AUTODEMOLIZIONI S.r.l.s. con sede in Via A. Meucci, 64 Sant'Egidio alla Vibrata (TE) – p.iva 02037020670, del servizio di demolizione, comprensivo delle relative pratiche di radiazione dal PRA, bonifica e smaltimento di n. 2 automezzi comunali scuolabus Iveco FE864GY e autocaravan Fiat MIF9495 per un importo complessivo di € 500,00 oltre iva;

DATO ATTO che con la determinazione di cui sopra è stata impegnata a favore della ditta MD AUTODEMOLIZIONI S.r.l.s., la spesa complessiva di € 610,00 iva inclusa sul capitolo: 14/5 del bilancio c.e. con oggetto “Spese per automezzi – prestazione di servizio” – cod. mecc. 01.01-1.03.02.09.001;

ACCERTATO che la ditta ha effettuato regolarmente il servizio richiesto come dalla documentazione allegata (certificati di rottamazione e denunce di cessazione della circolazione al PRA);

VISTA la fattura n. 20 del 26.03.2024 assunta questo protocollo in data 27.03.2024 al n. 2201 dell'importo complessivo di € 610,00 di cui € 422,49 imponibile ed € 92,95 per corrispondente IVA al 22% ed 94,56 esente per emolumenti diritti e bolli, rimessa per la liquidazione dalla ditta MD AUTODEMOLIZIONI S.r.l.s. con sede in Via A. Meucci, 64 Sant'Egidio alla Vibrata (TE) – p.iva 02037020670;

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

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG B02F36B5A5 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_39176996 scadenza validità al 08.05.2024, 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

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. 20 del 26.03.2024 assunta questo protocollo in data 27.03.2024 al n. 2201 dell'importo complessivo di € 610,00 di cui € 422,49 imponibile ed € 92,95 per corrispondente IVA al 22% ed 94,56 esente per emolumenti diritti e bolli, rimessa per la liquidazione dalla ditta MD AUTODEMOLIZIONI S.r.l.s. con sede in Via A. Meucci, 64 Sant'Egidio alla Vibrata (TE) – p.iva 02037020670;
3. di liquidare la somma complessiva di € **610,00** 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
	N.	Data			
MD DEMOLIZIONI SRLS Via A. Meucci,64 Sant'Egidio alla Vibrata (TE) C.F./P.IVA: 02037020670	20	26.03.2024	517,05	92,95	IBAN: IT91M0538524400CC2120011447

4. di pagare l'imponibile pari ad € 517,05 alla ditta MD AUTODEMOLIZIONI S.r.l.s. con sede in Via A. Meucci, 64 Sant'Egidio alla Vibrata (TE) – p.iva 02037020670;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 92,95 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6. di imputare la spesa complessiva di € **610,00** al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

		<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
		2024	01011030209001		
1	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>		<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	14/5			Spese per automezzi – prestazione di servizio	€ 2.282,47
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
		Imp. 57/2024		(bilancio comunale)	

7. di dare atto che il pagamento dell'importo € 517,05 alla ditta MD AUTODEMOLIZIONI S.r.l.s. con sede in Via A. Meucci, 64 Sant'Egidio alla Vibrata (TE) – p.iva 02037020670, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT91M0538524400CC2120011447 quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
8. 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 B02F36B5A5;
9. 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.;
10. 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. 275 del 12-04-2024	
Su Impegno N. 57 del 17-02-2024 a Competenza approvato con Atto n. 101 DETERMINAZIONE del 13-02-2024 avente per oggetto Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio demolizione comprensivo delle pratiche di radiazione dal PRA, bonifica e smaltimento, di n. 2 automezzi comunali. CIG B02F36B5A5	
5° livello 01.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	
Capitolo 14 / Articolo 5 SPESE PER AUTOMEZZI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	
<i>Causale</i>	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio demolizione comprensivo delle pratiche di radiazione dal PRA, bonifica e smaltimento, di n. 2 automezzi comunali.
Importo	Euro 610,00
<i>Beneficiario</i> 2395 MD AUTODEMOLIZIONE SRLS	
<i>Quietanza</i> IBAN - IT91M0538524400CC2120011447 IBAN IT91M0538524400CC2120011447	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2395 MD AUTODEMOLIZIONI E SRLS	IT91M0538524400CC2120011447	20 del 26-03-2024	610,00	610,00	B02F36B5A5	26-04-2024

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 12-04-2024

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