



# **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. 263 del 17-04-2024**

## **DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

**N. 77 DEL 17-04-2024**

**Oggetto: Acquisto materiale di consumo per edificio e strutture comunali -  
Liquidazione di spesa**

L'anno duemilaventiquattro addì diciassette del mese di aprile, il Responsabile del servizio Di Vittorio Priscilla

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

#### **Premesso:**

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 28.07.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 30.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2024/2026;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 30.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 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. 10 del 29.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2024/2026, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;

**Ravvisata** la necessità di provvedere all'acquisto di materiale di consumo per la manutenzione dell'edificio e delle strutture comunali;

**Contattata** la ditta Myo S.p.a. con sede in Via Santarcangiolese, 6 di Poggio Torriana (RN), C.F. e P.I. 03222970406 fornitrice del servizio in oggetto;

**Visto** il preventivo di spesa pervenuto il giorno 26.03.2024 ed acquisito dall'Ente in data 27.03.2024 al prot. n. 2196, dove si evince la spesa complessiva di € 965,42 oltre IVA 22% la fornitura dei beni meglio descritti nel preventivo allegato;

**Vista** la Determinazione R.G. n. 227 del 02.04.2024 con il quale veniva affidata la fornitura di cui all'oggetto alla Ditta Myo S.p.a. con sede in Via Santarcangiolese, 6 di Poggio Torriana (RN), C.F. e P.I. 03222970406 e con il quale veniva assunto regolare impegno di spesa;

**Richiamato** l'impegno n. 105 del 02-04-2024 al Capitolo n. 350/1;

**Vista** la fattura n. 2040/240007375 del 05-04-2024 acquisita dall'Ente con prot. 2562 del 12-04-2024 di euro 1.148,70 di cui imponibile di euro 965,42 ed IVA pari ad euro 183,28;

**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.: **B1113D2F23**;

**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\_42107992 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**

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate, anche ai fini di cui all'art. 3 della legge 241/90;

- di liquidare e pagare, per quanto espresso in narrativa, la somma di € 1.148,70 IVA compresa in favore della Ditta Myo S.p.a. con sede in Via Santarcangiolo, 6 di Poggio Torriana (RN), C.F. e P.I. 03222970406 a fronte della fattura n. 2040/240007375 del 05-04-2024 acquisita dall'Ente con prot. 2562 del 12-04-2024 a mezzo bonifico da accreditare sull'IBAN IT05Y0709005428006010196419;

- Di dare atto che la somma di € 1.148,70 trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2024/2026 al Cap. 350/1 IMPEGNO 107/2024, dando atto che l'importo di € 183,28 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.: **B1113D2F23**;

- di dare atto che la presente liquidazione viene effettuata sulla base del provvedimento di impegni n. 105 del 02-04-2024 al Capitolo n. 350/1, giusta determina R.G.N. 227 del 02.04.2024;

- 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;

<b>Liquidazione N. 281 del 17-04-2024</b>	
<b>Su Impegno N. 105 del 02-04-2024</b> a Competenza approvato con Atto n. 227 DETERMINAZIONE del 02-04-2024 avente per oggetto Acquisto materiale di consumo per edificio e strutture comunali - Affidamento alla Ditta Myo S.p.a. ed assunzione di impegno. CIG B1113D2F23	
5° livello 01.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 350 / Articolo 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI E STRUTTU. PUBBLICHE ACQUISTO BENI DI CONSUMO	
Causale	Acquisto materiale di consumo per edificio e strutture comunali - Affidamento alla Ditta Myo S.p.a. ed assunzione di impegno.
Importo	Euro <b>1.148,70</b>
Beneficiario	1294 MYO SRL

Quietanza IBAN-IT06G0538724201000001948888 IBAN IT06G0538724201000001948888

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1673 DITTA MYO SPA	IT05Y07090054280 06010196419	2040/240007375 del 05-04-2024	1.148,70	1.148,70	B1113D2F23	11-05-2024

*Ritenute documento*

SPLIT 5%	162,00	8,10	5,00%
RITENUTE PER IVA	803,42	175,18	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	965,42	183,28	

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 17-04-2024

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