



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;

Liquidazione N. 281 del 17-04-2024	
Su Impegno N. 105 del 02-04-2024 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 1.148,70
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