



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. 299 del 11-05-2023

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 156 DEL 11-05-2023

**Oggetto: Riparazione pneumatici scuolabus FE882GY e autobus FX142XC
Liquidazione ditta EUROGOMME di Piccioni Maurizio**

L'anno duemilaventitre addì undici del mese di maggio, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

VISTA la determinazione del Responsabile di Area n. 172 R.G. del 16.03.2023, con la quale sono stati affidati i lavori di riparazione dei pneumatici dello scuolabus FE882GY e dell'autobus FX142XC, per il valore complessivo di € 28,70 oltre iva, alla ditta EUROGOMME di Piccioni Maurizio con sede ad Ascoli Piceno – Via del Commercio 3/A – p.i.: 01002350443, mediante affidamento diretto, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 e della Legge 120/2020 e s.m.i.;

DATO ATTO che con la stessa determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 35,00 iva inclusa con imputazione al capitolo: n. 794/2 del bilancio c.e. con oggetto “Spese varie di esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio prestazione di servizi” – cod. mecc.04071030209000;

VISTA la fattura n. 177 del 29.04.2023 assunta a questo protocollo in data 09.05.2023 al n. 3011, dell'importo complessivo di € 35,01 di cui € 28,70 imponibile ed € 6,31 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta EUROGOMME di Piccioni Maurizio con sede ad Ascoli Piceno – Via del Commercio 3/A – p.i.: 01002350443;

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

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;

VIATO che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari - per il servizio di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che è stato comunicato il relativo codice CIG: Z1C3A65DCD;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5078 del 01.07.2022 di nomina del geom. Katia D'Agostino Responsabile del Servizio Tecnico;

ACCERTATA la regolarità contributiva della suddetta ditta, come risulta dal documento D.U.R.C. acquisito agli atti d'ufficio;

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;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti);

VISTA la L. 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTO il 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 il Dlgs 33/2013;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

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. 177 del 29.04.2023 assunta a questo protocollo in data 09.05.2023 al n. 3011, dell'importo complessivo di € 35,01 di cui € 28,70 imponibile ed € 6,31 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta EUROGOMME di Piccioni Maurizio con sede ad Ascoli Piceno – Via del Commercio 3/A – p.i.: 01002350443;
3. di liquidare la somma complessiva di € 35,01 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			
EUROGOMME di Piccioni Maurizio Via del Commercio n. 3/A -Ascoli Piceno C.F. PCCMRZ55T11Z614I P.IVA: 01002350443	177	29.04.23	28,70	6,31	IBAN: IT68Q0326813500052702200080

4. di pagare l'imponibile pari ad € 28,70 alla ditta EUROGOMME di Piccioni Maurizio con sede ad Ascoli Piceno – Via del Commercio 3/A – p.i.: 01002350443;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 6,30 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 35,00 al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce :

ANNO		COD. BILANCIO		
2023		04071030209000		
CAP	AZIONE	DESCRIZIONE		IMPORTO
1	794/2	Spese varie di esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio prestazione di servizi		35,00
TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
Imp. 82/2023			(bilancio comunale)	

7. di dare atto che il pagamento dell'importo € 28,70 alla ditta EUROGOMME di Piccioni Maurizio con sede ad Ascoli Piceno – Via del Commercio 3/A – p.i.: 01002350443, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT68Q0326813500052702200080, 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 – per la fornitura di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che in data odierna è stato comunicato il relativo codice CIG: Z1C3A65DCD;
9. 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"

Variazione impegno del 13-05-2023 tipo Rideterminazione	
Su Impegno N. 82 del 18-03-2023 a Competenza approvato con Atto n. 172 DETERMINAZIONE del 16-03-2023 avente per oggetto Riparazione pneumatici scuolabus FE882GY e autobus targato FX142XC - Affidamento ditta EUROGOMME di Piccioni Maurizio - assunzione impegno di spesa. CIG Z1C3A65DCD	
5° livello 04.07-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	
Capitolo 794 / Articolo 2 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI SCUOLABUS DIRITTO ALLO STUDIO PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Causale	Riparazione pneumatici scuolabus FE882GY e autobus FX142XC Liquidazione ditta EUROGOMME di Piccioni Maurizio
Importo 2023	Euro 0,01
Beneficiario	1518 EUROGOMME

Liquidazione N. 333 del 13-05-2023	
Su Impegno N. 82 del 18-03-2023 a Competenza approvato con Atto n. 172 DETERMINAZIONE del 16-03-2023 avente per oggetto Riparazione pneumatici scuolabus FE882GY e autobus targato FX142XC - Affidamento ditta EUROGOMME di Piccioni Maurizio - assunzione impegno di spesa. CIG Z1C3A65DCD	
5° livello 04.07-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	
Capitolo 794 / Articolo 2 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI SCUOLABUS DIRITTO ALLO STUDIO PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Causale	Riparazione pneumatici scuolabus FE882GY e autobus targato FX142XC - Affidamento ditta EUROGOMME di Piccioni Maurizio - assunzione impegno di spesa.
Importo	Euro 35,01
Beneficiario	1518 EUROGOMME
Quietanza IBAN-IT86Q0326813500052702200080 IBAN IT86Q0326813500052702200080	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1518 EUROGOMME	IT86Q03268135000 52702200080	177 del 29-04-2023	35,01	35,01	Z1C3A65DC D	05-06-2023

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	28,70	6,31	22,00%
Totale ritenute documento	28,70	6,31	

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 13-05-2023

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