



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. 360 del 11-06-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 177 DEL 11-06-2024

Oggetto: Lavori risanamento di un fontanile ubicato nella località Cannavine della frazione Macchia da Sole Liquidazione di spesa LeoGarden S.r.l.

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

RICHIAMATA la determinazione n. 303 R.G. del 07.05.2024, con la quale sono stati affidati i lavori di risanamento di un fontanile ubicato nella località Cannavine della frazione Macchia da Sole per il valore complessivo di € **4.948,40**, oltre iva al 10% quindi per un totale di € **5.443,24**, alle condizioni di cui all'offerta acquisita tramite posta elettronica certificata (pec) al prot. 2880 del 24/04/2024, alla ditta **LeoGarden S.r.l.** con sede in Roma, Viale America n. 111 - CAP 00144 – P.IVA 13285631001, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 36/2023;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stata impegnata a favore della ditta LeoGarden S.r.l. la spesa complessiva di € 5.443,24 iva inclusa, sul capitolo n. 2008/2 del bilancio c.e. con oggetto "Manutenzione strade e piazze comunali – prestazione di servizi" – cod. mecc. 08011030209008;

VERIFICATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente i lavori richiesti, come da allegata documentazione fotografica;

VISTA la fattura n. 89/2024 del 31.05.2024 assunta a questo protocollo in data 07.06.2024 al n. 3923 dell'importo complessivo di € 5.443,24 di cui € 4.948,40 imponibile ed € 494,84 per corrispondente IVA al 10%, rimessa per la liquidazione dalla ditta **LeoGarden S.r.l.** con sede in Roma, Viale America n. 111 - CAP 00144 – P.IVA 13285631001;

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

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG **B18B6C1249** 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 INPS_43507595 scadenza validità al 24.08.2024, 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 motivazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 07-08-1990, n. 241;
2. di approvare la fattura n. 89/2024 del 31.05.2024 assunta a questo protocollo in data 07.06.2024 al n. 3923 dell'importo complessivo di € 5.443,24 di cui € 4.948,40 imponibile ed € 494,84 per corrispondente IVA al 10%, rimessa per la liquidazione dalla ditta **LeoGarden S.r.l.** con sede in Roma, Viale America n. 111 - CAP 00144 – P.IVA 13285631001
3. di liquidare la somma di € **5.443,24** IVA inclusa a favore di:

| 741DITTA (Indirizzo, Partita IVA/CF) PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice fiscale) | Fattura/Nota/Parcella | | Imponibile | IVA | Modalità di pagamento |
|---|-----------------------|----------|------------|--------|---------------------------------------|
| | Numero | data | | | |
| LeoGarden S.r.l. V.le America, 111 cap 00144 Roma C.F./P.IVA:13285631001 | 89/2024 | 31-05-24 | 4.948,40 | 494,84 | IBAN : IT08X0878739010000000051741 |

4. di pagare l'imponibile pari ad € 4.948,40 alla ditta **LeoGarden S.r.l.** con sede in Roma, Viale America n. 111 - CAP 00144 – P.IVA 13285631001, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT08X0878739010000000051741, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 494,84 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa di € **5.443,24** al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

| ANNO | | COD. BILANCIO | | |
|----------------|--------------|--|-----------------------|----------|
| 2024 | | 08011030209008 | | |
| CAP | AZIONE | DESCRIZIONE | | IMPORTO |
| 1 | 2008/2 | Manutenzione strade e piazze comunali - prestazione di servizi | | 5.443,24 |
| TIPO ACC./IMP. | N. ACC./IMP. | N. SUBIMP | TIPO DI FINANZIAMENTO | |
| Imp. 145/2024 | | | (bilancio comunale) | |

7. 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 **B18B6C1249**;
8. 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.;
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”

| Liquidazione N. 383 del 14-06-2024 | |
|--|---|
| Su Impegno N. 145 del 10-05-2024 a Competenza approvato con Atto n. 303 DETERMINAZIONE del 07-05-2024 avente per oggetto Decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 50 lett. a) del D.lgs 36/2023 per i lavori di RISANAMENTO DI UN FONTANILE UBICATO NELLA LOCALITA CANNAVINE DELLA FRAZIONE DI MACCHIA DA SOLE - affidamento ditta LeoGarden S.r.l. CIG B18B6C1249 | |
| 5° livello 08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | |
| Capitolo 2008 / Articolo 2 MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO | |
| Causale | Decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 50 lett. a) del D.lgs 36/2023 per i lavori di RISANAMENTO DI UN FONTANILE UBICATO NELLA LOCALITA CANNAVINE DELLA FRAZIONE DI MACCHIA DA SOLE - affidamento ditta LeoGarden S.r.l. |
| Importo | Euro 5.443,24 |
| Beneficiario | 2429 LeoGarden S.r.l. |

Quietanza IBAN - IT08X0878739010000000051741 IBAN IT08X0878739010000000051741

| <i>Fornitore</i> | <i>Quietanza</i> | <i>Documento</i> | <i>Importo</i> | <i>Imp. liquidato</i> | <i>CIG</i> | <i>Data scad.</i> |
|-----------------------|----------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|------------|-------------------|
| 2429 LeoGarden S.r.l. | IT08X087873901000000051741 | 89/2024 del 31-05-2024 | 5.443,24 | 5.443,24 | B18B6C1249 | 06-07-2024 |

Ritenute documento

| | | | |
|----------------------------------|----------|--------|--------|
| RITENUTE PER IVA | 4.948,40 | 494,84 | 22,00% |
| <i>Totale ritenute documento</i> | 4.948,40 | 494,84 | |

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 14-06-2024

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