



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. 320 del 10-05-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 153 DEL 10-05-2024

Oggetto: Fornitura di materiale (misto e ghiaia) per la sistemazione dell'area ubicata nei pressi del campo sportivo in loc. Capoluogo_LIQUIDAZIONE MAR APPALTI SRL

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

PREMESSO:

- che per l'anno 2024 la Tirreno-Adriatico, che si svolge dal 4 al 10 marzo, ha interessato per la 5° tappa di arrivo il Comune di Valle Castellana, in particolare la località Capoluogo nei pressi della chiesa della Santissima Annunziata nel giorno 08.03.2024, un'occasione di rilevante importanza per far conoscere a livello nazionale ed internazionale tutto il territorio;
- che in occasione di tale evento il Comune di Valle Castellana ha organizzato un'area hospitality nei pressi dell'arrivo della tappa e dell'area adiacente al muro del campo sportivo;
- che per l'area in oggetto, ubicata nei pressi del campo sportivo, si è resa necessaria la sistemazione e pertanto la fornitura di materiale (misto e ghiaia) per poter eseguire i lavori;

CONSIDERATO, pertanto, che è stato necessario affidare la fornitura di materiale (misto e ghiaia) per la sistemazione dell'area ubicata nei pressi del campo sportivo in loc. Capoluogo;

RICHIAMATA la determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 161 del 06.03.2024**, a firma della Dott.ssa Katia D'Agostino, con la quale fornitura di materiale (misto e ghiaia) per la sistemazione dell'area ubicata nei pressi del campo sportivo in loc. Capoluogo, all'operatore economico **MAR APPALTI SRL con sede in SS 150 n. 213 – Penna Sant'Andrea (TE) – p.iva 01591590672**, per un importo pari ad **Euro 909,59 oltre al 22% per un importo complessivo di Euro 1.109,70**;

VISTO che i lavori sono stati realizzati come da sopralluogo dell'Ufficio Tecnico nella persona del Responsabile di Area, Dott.ssa Katia D'Agostino,

RICHIAMATO il CIG **B0B041ED9F**;

VISTA la fattura n. 64 del 26.04.2024, assunta al protocollo dell'Ente in data 26.04.2024 al n. 2977, dell'importo complessivo di **Euro 1.109,70 di cui Euro 909,59 per imponibile ed Euro 200,11 per IVA al 22%**, rimessa per la liquidazione a saldo, relativo alla fornitura di materiale (misto e ghiaia) per la sistemazione dell'area ubicata nei pressi del campo sportivo in loc. Capoluogo, dalla ditta **MAR APPALTI SRL con sede in SS 150 n. 213 – Penna Sant'Andrea (TE) – p,iva 01591590672**, ritenuto opportune provvedere alla sua liquidazione;

VISTA la comunicazione della ditta MAR APPALTI SRL con sede in SS 150 n. 213 – Penna Sant'Andrea (TE) – p,iva 01591590672, con la quale la stessa – ai sensi della legge 13.08.2010, n. 136, artt. 3 e 6 - dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e comunica che i pagamenti a favore della stessa relativi all'affidamento della fornitura oggetto del presente provvedimento dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul c.c. bancario **IBAN n. IT92G0200815304000101424508**;

RISCONTRATA la regolarità delle suddette fatture;

ACCERTATO:

- la regolarità contributiva della ditta **MAR APPALTI SRL con sede in SS 150 n. 213 – Penna Sant'Andrea (TE) – p,iva 01591590672** come risulta dal certificato di regolarità contributiva rilasciato da **protocollo INPS_39740097 scadenza validità al 15/06/2024**;
- che, ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del **CIG. n. B0B041ED9F**;

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

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

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 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 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;

VISTO il Bilancio Corrente esercizio;

DETERMINA

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;

di **APPROVARE la fattura n. 64 del 26.04.2024**, assunta al protocollo dell'Ente in data 26.04.2024 al n. 2977, dell'importo complessivo di **Euro 1.109,70 di cui Euro 909,59 per imponibile ed Euro 200,11 per IVA al 22%**, rimessa per la liquidazione a saldo, relativo alla fornitura di materiale (misto e ghiaia) per la sistemazione dell'area ubicata nei pressi del campo sportivo in loc. Capoluogo, dalla ditta **MAR APPALTI SRL con sede in SS 150 n. 213 – Penna Sant'Andrea (TE) – p,iva 01591590672**, ritenuto opportune provvedere alla sua liquidazione;

di **LIQUIDARE** a saldo la somma complessiva di **Euro 1.109,70** 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
	Num	Data			
MAR APPALTI SRL con sede in SS 150 n. 213 – Penna Sant’Andrea (TE) – p,iva 01591590672	64	26.04.2024	€ 909,59	€ 200,11	IBAN: IT92G0200815304000101424508
	Totale		€ 909,59	€ 200,11	

di **PAGARE** l'imponibile e contributo cassa pari ad **Euro 909,59** alla ditta **MAR APPALTI SRL con sede in SS 150 n. 213 – Penna Sant’Andrea (TE) – p,iva 01591590672;**

di **VERSARE** all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad Euro 200,11 nei termini dell' articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190

di **IMPUTARE** la spesa di **Euro 1.109,70** al bilancio così come indicato nel prospetto contabile:

		<i>ANNO</i>			
		2024			
		<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
1		2008/1		“MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO - codice 08.01-1.03.01.02.999”	1.109,70
		<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
		Imp. 87/2024			COMUNALE

di **DARE ATTO** che il pagamento dell'imponibile pari ad **Euro 909,59** alla ditta **MAR APPALTI SRL con sede in SS 150 n. 213 – Penna Sant’Andrea (TE) – p,iva 01591590672** avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT92G0200815304000101424508, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

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: B0B041ED9F;

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”

Su Impegno N. 87 del 09-03-2024 a Competenza approvato con Atto n. 161 DETERMINAZIONE del 06-03-2024 avente per oggetto Decisione a contrarre in merito alla fornitura di materiale (misto e ghiaia) per la sistemazione dell'area ubicata nei pressi del campo sportivo in loc. Capoluogo, affidamento diretto ai sensi del art. 50 comma 1 lett. b) del Dlgs n. 36/2023 Operatore Economico: MAR APPALTI SRL CIG B0B041ED9F	
5° livello 08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 2008 / Articolo 1 MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO	
Causale	Decisione a contrarre in merito alla fornitura di materiale (misto e ghiaia) per la sistemazione dell'area ubicata nei pressi del campo sportivo in loc. Capoluogo, affidamento diretto ai sensi del art. 50 comma 1 lett. b) del Dlgs n. 36/2023 Operatore Economico: MAR APPALTI SRL
Importo	Euro 1.109,70
Beneficiario 2037 MAR APPALTI	
Quietanza IBAN - IT92G0200815304000101424508 IBAN IT92G0200815304000101424508	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2037 MAR APPALTI	IT92G020081530400101424508	64 del 26-04-2024	1.109,70	1.109,70	B0B041ED9F	26-05-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	909,59	200,11	22,00%
Totale ritenute documento	909,59	200,11	

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 11-05-2024

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