



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. 402 del 14-07-2023

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 205 DEL 14-07-2023

Oggetto: Opere di urbanizzazione nella frazione Fornisco - Liquidazione di spesa ditta COSTRUIRE S.N.C.

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

VISTA la determinazione del Responsabile di Area n. 616 R.G. del 18.10.2022, con la quale sono stati affidati i lavori “Opere di urbanizzazione nella frazione Fornisco”, per il valore complessivo di € 4.888,59 oltre iva, all’impresa COSTRUIRE S.N.C. con sede in Via SS. Filippo e Giacomo, n. 22 – Ascoli Piceno – p.i.: 02489270443, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 e della Legge 120/2020 e s.m.i.;

RICHIAMATO il Dlgs n. 36 del 31/03/2023 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;

DATO ATTO che con la determinazione sopra richiamata è stata impegnata a favore della ditta COSTRUIRE S.N.C. la spesa complessiva di € 5.964,08 IVA inclusa con imputazione al capitolo: n. 2760 del bilancio esercizio 2022 con oggetto “Sistemazione e manutenzione straordinaria strade e piazze” – cod. mecc. 08012020109012;

VISTA la fattura n. 1/PA del 14.06.2023 assunta a questo protocollo in data 16.06.2023 al n. 3982, dell’importo complessivo di € 4.963,68 di cui € 4.068,59 imponibile, € 895,09 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta COSTRUIRE S.N.C. con sede in Via SS. Filippo e Giacomo, n. 22 – Ascoli Piceno – c.f./ p.i.: 02489270443;

VERIFICATO che la ditta ha regolarmente eseguito i lavori richiesti e comprovati dal computo metrico dei lavori eseguiti e dall’allegata documentazione fotografica, a seguito di sopralluogo da parte dell’ufficio tecnico;

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

DATO ATTO 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: Z983836344;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL_38200697 scadenza validità 24.08.2023, 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;

DATO ATTO che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il geom. Katia D’Agostino;

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;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli art. 107, 153, 183, 191 e 192;
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 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 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 Bilancio Corrente esercizio;

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;

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. 1/PA del 14.06.2023 assunta a questo protocollo in data 16.06.2023 al n. 3982, dell’importo complessivo di € 4.963,68 di cui € 4.068,59 imponibile, € 895,09 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta COSTRUIRE S.N.C. con sede in Via SS. Filippo e Giacomo, n. 22 – Ascoli Piceno – c.f./ p.i.: 02489270443;
3. di liquidare la somma complessiva di € 4.963,68 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
	N.	Data			
COSTUIRE S.N.C. Via SS. Filippo e Giacomo, 22 Ascoli Piceno C.F. SPSPTR55H14C901X P.IVA: 02489270443	1/PA	14.06.2023	4.068,59	895,09	IBAN: IT67R054241350000001000648

4. di pagare l'imponibile pari ad € 4.068,59 alla ditta COSTRUIRE S.N.C. con sede in Via SS. Filippo e Giacomo, n. 22 – Ascoli Piceno – c.f./ p.i.: 02489270443;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 895,09 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 4.963,68 al bilancio c.e./RRPP2022 così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

	ANNO	COD. BILANCIO		
	2023/RRPP2022	08012020109012		
2	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	2760		Sistemazione e manutenzione straordinaria strade e piazze	€ 4.963,68
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 299/2022			(bilancio comunale)

7. di dare atto che il pagamento dell'importo € 4.068,59 alla ditta COSTRUIRE S.N.C. con sede in Via SS. Filippo e Giacomo, n. 22 – Ascoli Piceno – c.f./ p.i.: 02489270443, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT67R054241350000001000648, 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: Z983836344;
9. 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.;
10. 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. 486 del 18-07-2023
Su Impegno N. 299 del 21-10-2022 a Residuo 2022 approvato con Atto n. 616 DETERMINAZIONE del 18-10-2022 avente per oggetto Opere di riqualificazione urbana frazione Fornisco Affidamento ditta COSTRUIRE S.N.C. - assunzione impegno di spesa. CIG Z983836344
5° livello 08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali
Capitolo 2760 / Articolo SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDIN. STRADE E PIAZZE

<i>Causale</i>	Opere di riqualificazione urbana frazione Fornisco Affidamento ditta COSTRUIRE S.N.C. - assunzione impegno di spesa.
Importo	Euro 4.963,68
<i>Beneficiario</i>	2269 COSTRUIRE SNC
<i>Quietanza</i>	IBAN - IT67R0542413500000001000648 IBAN IT67R0542413500000001000648

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2269 COSTRUIRE SNC	IT67R05424135000 00001000648	1/PA del 14-06-2023	4.963,68	4.963,68	Z983836344	15-07-2023

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	4.068,59	895,09	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	4.068,59	895,09	

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 19-07-2023

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