



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. 369 del 18-06-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 184 DEL 18-06-2024

Oggetto: Fornitura e montaggio pneumatici automezzi comunali Liquidazione di spesa ditta A.Z. GOMME SNC di Alilaj Ervin e Zotaj Marjo.

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

RICHIAMATA la determinazione n. 256 R.G. del 12.04.2024, con la quale si è provveduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, all'operatore economico A.Z. GOMME SNC di Alilaj Ervin e Zotaj Marjo C.F./P.I. 02329710442, con sede in Via Copernico, 12 Ascoli Piceno, della fornitura e montaggio pneumatici degli automezzi comunali, alle condizioni di cui al preventivo acquisito agli atti dell'Ente al prot. 2568 del 12.04.2024, per un importo complessivo di € 890,00 oltre iva;

DATO ATTO che con la stessa determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 1.085,80 IVA inclusa al capitolo 14/1 del bilancio c.e. con oggetto "Spese varie d'esercizio degli automezzi adibiti al servizio" – cod. mecc. 01011030102999;

VISTA la fattura n. 62 del 31.05.2024 assunta a questo protocollo in data 31.05.2024 al n. 3771, dell'importo complessivo di € 1.085,80 di cui € 890,00 imponibile ed € 195,80 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta A.Z. GOMME SNC di Alilaj Ervin e Zotaj Marjo C.F./P.I. 02329710442, con sede in Via Copernico, 12 Ascoli Piceno;

ACCERTATO che la ditta ha effettuato regolarmente la fornitura richiesta;

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

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG **B13B8DA357** 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_39820606 scadenza validità al 20.06.2024, 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 motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. di approvare la fattura n. 62 del 31.05.2024 assunta a questo protocollo in data 31.05.2024 al n. 3771, dell’importo complessivo di € 1.085,80 di cui € 890,00 imponibile ed € 195,80 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta A.Z. GOMME SNC di Alilaj Ervin e Zotaj Marjo C.F./P.I. 02329710442, con sede in Via Copernico, 12 Ascoli Piceno;
3. di liquidare la somma complessiva di € 1.085,80 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			

A.Z. GOMME SNC Via Copernico, 12 Ascoli Piceno P.IVA: 02329710442	62	31.05.2024	890,00	195,80	IBAN: IT25R0538713503000042921113
---	----	------------	--------	--------	--------------------------------------

4. di pagare l'imponibile pari ad € 890,00 alla ditta A.Z. GOMME SNC di Alilaj Ervin e Zotaj Marjo C.F./P.I. 02329710442, con sede in Via Copernico, 12 Ascoli Piceno;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 195,80 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 1.085,80 al bilancio c.e. così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

		ANNO	COD. BILANCIO		
		2024	.01011030102999		
1	CAP	AZIONE		DESCRIZIONE	IMPORTO
	14/1			Spese varie d'esercizio degli automezzi adibiti al servizio	€ 652,02
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	Imp. 118/2024			(bilancio comunale)	

7. di dare atto che il pagamento dell'importo € 512,31 alla ditta A.Z. GOMME SNC di Alilaj Ervin e Zotaj Marjo C.F./P.I. 02329710442, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT25R0538713503000042921113, 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, il Codice Identificativo Gara CIG, attribuito alla presente liquidazione è **B13B8DA357**;
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. 397 del 21-06-2024
Su Impegno N. 118 del 12-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. 256 DETERMINAZIONE del 12-04-2024 avente per oggetto Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, della fornitura e montaggio pneumatici automezzi comunali. CIG B13B8DA357
5° livello 01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
Capitolo 14 / Articolo 1 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO

<i>Causale</i>	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, della fornitura e montaggio pneumatici automezzi comunali.
Importo	Euro 1.085,80
<i>Beneficiario</i>	2369 A.Z. GOMME SNC
<i>Quietanza IBAN</i>	- IT25R0538713503000042921113 IBAN IT25R0538713503000042921113

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2369 A.Z. GOMME SNC	IT25R05387135030 00042921113	62 del 31-05-2024	1.085,80	1.085,80	B13B8DA357	30-06-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	890,00	195,80	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	890,00	195,80	

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 21-06-2024

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