



# **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. 474 del 10-09-2021**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 315 DEL 10-09-2021**

**Oggetto: Lavori di taglio alberi strada comunale cimitero di Macchia da Borea  
Liquidazione di spesa a favore ditta AROMI E AROMI S.R.L.**

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

VISTA la determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 276 R.G. n. 418 del 11.08.2021 con la quale sono stati affidati i lavori di taglio alberi sulla strada comunale cimitero di Macchia da Borea, alla ditta AROMI E AROMI s.r.l. con sede in Via Archimede snc – Sant'Egidio alla Vibrata (TE) - p.i. 01991480672, per il valore complessivo di € 400,00, oltre iva, mediante procedura in economia, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.lgs 50/2016;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 488,00 IVA inclusa, con imputazione al seguente capitolo: n. 2008/2 del bilancio c.e. con oggetto "Manutenzione strade e piazze comunali – prestazione di servizi" – cod. mecc. 08011030209008;

VISTA la fattura n. 18/0 del 07.09.2021 acquisita in data 10.09.2021 al prot. n. 5949 dell'importo complessivo di € 488,00 di cui € 400,00 imponibile ed € 88,00 per corrispondente IVA, rimessa per la liquidazione dalla ditta AROMI E AROMI S.R.L. con sede in Via Archimede snc – Sant'Egidio alla Vibrata (TE) – p.i. 01991480672;

ACCERTATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente il servizio richiesto;

RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura e pertanto ritenuto di 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;

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

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: Z1132C06AA;

VISTO il D. L.VO 267/00;

## D E T E R M I N A

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;
- 2) di approvare la fattura n. 18/0 del 07.09.2021 acquisita in data 10.09.2021 al prot. n. 5949 dell'importo complessivo di € 488,00 di cui € 400,00 imponibile ed € 88,00 per corrispondente IVA, rimessa per la liquidazione dalla ditta AROMI E AROMI S.R.L. con sede in Via Archimede snc – Sant'Egidio alla Vibrata (TE) – p.i. 01991480672;
- 3) di liquidare la somma complessiva di € 488,00 oneri inclusi a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura		Imponibile	IVA	Modalità di pagamento
	N.ro	Data			
<b>AROMI E AROMI S.R.L.</b> Via Archimede snc – Sant'Egidio alla Vibrata Cod. fisc./P.IVA: <b>01991480672</b>	18/0	07-09-21	400,00	88,00	IBAN: IT24I0847377070000000132576

- 5) di pagare l'imponibile pari ad € 400,00 alla ditta ditta AROMI E AROMI S.R.L. con sede in Via Archimede snc – Sant'Egidio alla Vibrata – p.i. 01991480672 - IBAN n. IT24I0847377070000000132576 quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
- 6) di versare all'erario l'IVA indicata nella fattura sopra citata pari a complessivi € 88,00 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
- 7) di imputare la spesa complessiva di € 488,00 al bilancio c.e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	ANNO	COD. BILANCIO		DESCRIZIONE	IMPORTO
	2021	08011030209008			
	CAP	AZIONE			
	<b>2008/2</b>			Manutenzione strade e piazze comunali – prestazione di servizi	488,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	Imp. 199/2021			(bilancio comunale)	

- 8) dare 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 codici CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ed è stato comunicato il relativo codice CIG: Z1132C06AA.

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.

Li

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