



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. 145 del 03-03-2023

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 70 DEL 03-03-2023

Oggetto: Abbattimento 4 alberi in località Macchia da Sole Liquidazione di spesa ditta VEAA SRL

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

RICHIAMATA la determinazione del responsabile di area n. 8 R.G. del 05.01.2023, con la quale sono stati affidati i lavori di abbattimento di n. 4 alberi in località Macchia da Sole, per il valore complessivo di € 1.200,00, oltre iva, alla ditta VEAA SRL con sede in frazione Cerreto n. 40 - Teramo – p.i. 00664230679, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 e della Legge 120/2020 e s.m.i.;

DATO ATTO che con la medesima determinazione è stato assunto l'impegno di spesa a favore della suddetta ditta per l'importo complessivo di € 1.464,00 iva inclusa, mediante imputazione al seguente 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 sopralluogo dell'ufficio tecnico;

VISTA la fattura n. FPA 3/23 del 08.02.2023 assunta a questo protocollo in data 21.02.2023 al n. 1177 dell'importo complessivo di € 1.464,00,00 di cui € 1.200,00 imponibile ed € 264,00 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta VEAA SRL con sede in frazione Cerreto n. 40 - Teramo – p.i. 00664230679;

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

VISTO che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per i lavori di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. Z843968729;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5078 del 01.07.2022 di nomina del geom. 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.;

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

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 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 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;

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. FPA 3/23 del 08.02.2023 assunta a questo protocollo in data 21.02.2023 al n. 1177 dell’importo complessivo di € 1.464,00,00 di cui € 1.200,00 imponibile ed € 264,00 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta VEAA SRL con sede in frazione Cerreto n. 40 - Teramo – p.i. 00664230679;
3. di liquidare la somma di € 1.464,00 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			
VEAA SRL Fraz. Cerreto, 40 - Teramo C.F./P.IVA:00664230679	FPA 3/23	08-02-23	1.200,00	264,00	IBAN : IT09J054247680000000211646

4. di pagare l’imponibile pari ad € 1.200,00 alla ditta VEAA SRL con sede in frazione Cerreto n. 40 - Teramo – p.i. 00664230679, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT09J054247680000000211646, 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 € 264,00 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa di € 1.464,00 al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
	2023	08011030209008		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
1	2008/2		Manutenzione strade e piazze comunali – prestazione di servizi	€ 1.464,00
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp. 12/2023			(bilancio comunale)

7. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta all'Autorità Anticorruzione del codice CIG Z843968729;
8. 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. 186 del 05-03-2023	
Su Impegno N. 12 del 12-01-2023 a Competenza approvato con Atto n. 8 DETERMINAZIONE del 05-01-2023 avente per oggetto Abbattimento 4 alberi in localita Macchia da Sole Affidamento lavori ditta VEAA SRL - assunzione impegno di spesa. CIG Z843968729	
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	
<i>Causale</i>	Abbattimento 4 alberi in localita Macchia da Sole Affidamento lavori ditta VEAA SRL - assunzione impegno di spesa.
Importo	Euro 1.464,00
<i>Beneficiario</i>	2305 VEAA SRL
<i>Quietanza iban</i> - IT09J0542476800000000211646 IBAN IT09J0542476800000000211646	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2305 VEAA SRL	IT09J0542476800000000211646	FPA 3/23 del 08-02-2023	1.464,00	1.464,00	Z843968729	19-03-2023

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	1.200,00	264,00	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	1.200,00	264,00	

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 05-03-2023

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