



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. 482 del 02-08-2024

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 120 DEL 02-08-2024

Oggetto: Riparazione distributore di carburanti a seguito di danneggiamento da parte di terzi - Liquidazione di spesa

L'anno duemilaventiquattro addì due del mese di agosto, il Responsabile del servizio Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 28.07.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 30.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2024/2026;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.31 del 30.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 ai sensi dell'art 151 del D.Lgs 267/2000 e dell'art 10 del D.Lgs 118/2011;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 14.07.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2023/2025, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;

Visto il contratto di locazione prot. 2202 del 17.03.2022 con il quale l'Ente con decorrenza 20.03.2022 è divenuto locatario del distributore di carburante;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 23 del 23.03.2022 con il quale si dava mandato al Responsabile dell'Ufficio Finanziario a predisporre e perfezionare gli atti consequenziali e necessari alla voltura, all'avviamento e alla gestione dell'impianto di distribuzione carburanti;

Visto il danno riscontrato in data 23.04.2024 al distributore e denunciato come da allegato il 26.04.2024;

Vista la necessità e l'urgenza di riparare il danno;

Vista la Determinazione R.G. n. 371 del 18-06-2024 con il quale veniva affidato il servizio di cui all'oggetto alla Ditta Petrol Vitae srl, con sede legale in Via Zambesi, 7/a - 65015 Montesilvano (PE), P.IVA e C.F. 01885400687 e con il quale veniva assunto regolare impegno di spesa;

Richiamato l'impegno n. 175 del 22-06-2024 al Capitolo n. 2964/0;

Vista la fattura n. 239 del 31-07-2024 acquisita dall'Ente con prot. 5311 del 02.08.2024 di euro 585,60 di cui imponibile di euro 480,00 ed IVA pari ad euro 105,60;

Ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;

Evidenziato che all'affidamento diretto, per il l'attivazione e la fornitura di cui sopra è stato assegnato in codice C.I.G.: **B2253AD36E**;

Visto l'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), disposizioni in materia di "Split Payment";

Acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva protocollo INPS_41414356 con scadenza 16/10/2024;

Accertata la regolarità della documentazione acquisita.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale prot. 5084 del 01.07.2022 di conferimento dell'incarico a Responsabile dell'area Finanziaria – Contabile;

DETERMINA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate, anche ai fini di cui all'art. 3 della legge 241/90;
- di liquidare e pagare, per quanto espresso in narrativa, la somma di € 300,00 IVA compresa in favore della Ditta Petrol Vitae srl, con sede legale in Via Zambesi, 7/a - 65015 Montesilvano (PE), P.IVA e C.F. 01885400687 a fronte della fattura n. 239 del 31-07-2024 acquisita dall'Ente con prot. 5311 del 02.08.2024 a mezzo bonifico da accreditare sull'IBAN IT47H0843477340000000026952;
- Di dare atto che la somma di € 585,60 trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2024/2026 al Cap. 2964/0 IMPEGNO 175/2024, dando atto che l'importo di € 105,60 corrispondente all'IVA sarà trattenuta dall'Ente per essere versata successivamente all'Erario;
- di dare atto che, per le finalità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, i codici C.I.G.: **B2253AD36E**;
- di dare atto che la presente liquidazione viene effettuata sulla base del provvedimento di impegni n. 175/2024 al Capitolo n. 2964/0, giusta determina R.G.N. 371 del 18.06.2024;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti disposti dall'art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della normativa vigente all'Albo Pretorio on line e nella sezione del sito WEB amministrazione trasparente;
- di trasmettere il presente provvedimento:
 - Alla segreteria generale per l'inserimento nella raccolta generale;
 - All'ufficio ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

| |
|---|
| Liquidazione N. 535 del 02-08-2024 |
| Su Impegno N. 107 del 02-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. 229 DETERMINAZIONE del 02-04-2024 avente per oggetto Verifica biennale strumenti metrici - Affidamento alla ditta Petrol Vitae srl ed assunzione di impegno. CIG B111AA3F28 |
| 5° livello 08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |

| | |
|--|---|
| <i>Capitolo</i> 2304 / <i>Articolo</i> MANUTENZIONE DISTRIBUTORE DI CARBURANTI - ACQUISTO BENI - CAP. E 300 | |
| <i>Causale</i> | Verifica biennale strumenti metrici - Affidamento alla ditta Petrol Vitae srl ed assunzione di impegno. |
| <i>Importo</i> | Euro 0,60 |
| <i>Beneficiario</i> 2419 PETROL VITAE SRL | |
| <i>Quietanza iban</i> - IT47H0843477340000000026952 IBAN IT47H0843477340000000026952 | |

| <i>Fornitore</i> | <i>Quietanza</i> | <i>Documento</i> | <i>Importo</i> | <i>Imp. liquidato</i> | <i>CIG</i> | <i>Data scad.</i> |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|------------|-------------------|
| 2419 PETROL VITAE SRL | IT47H084347734000000026952 | 239 del 31-07-2024 | 585,60 | 0,60 | B2253AD36E | 31-08-2024 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| Liquidazione N. 536 del 02-08-2024 | | | | | | |
| Su Impegno N. 175 del 22-06-2024 a Competenza approvato con Atto n. 371 DETERMINAZIONE del 18-06-2024 avente per oggetto Riparazione distributore di carburanti a seguito di danneggiamento da parte di terzi - Affidamento e assunzione di impegno di spesa. CIG B2253AD36E | | | | | | |
| 5° livello 99.01-7.02.01.02.001 Acquisto di servizi per conto di terzi | | | | | | |
| <i>Capitolo</i> 2964 / <i>Articolo</i> ANTICIPAZIONE DI SOMME DI OPERE ESEGUITE PER CONTO DI PRIVATI (CAP. ENTRATA 688) | | | | | | |
| <i>Causale</i> | Riparazione distributore di carburanti a seguito di danneggiamento da parte di terzi - Affidamento e assunzione di impegno di spesa. | | | | | |
| <i>Importo</i> | Euro 585,00 | | | | | |
| <i>Beneficiario</i> 2419 PETROL VITAE SRL | | | | | | |
| <i>Quietanza iban</i> - IT47H0843477340000000026952 IBAN IT47H0843477340000000026952 | | | | | | |

| <i>Fornitore</i> | <i>Quietanza</i> | <i>Documento</i> | <i>Importo</i> | <i>Imp. liquidato</i> | <i>CIG</i> | <i>Data scad.</i> |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|----------------|-----------------------|------------|-------------------|
| 2419 PETROL VITAE SRL | IT47H084347734000000026952 | 239 del 31-07-2024 | 585,60 | 585,00 | B2253AD36E | 31-08-2024 |

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DI AREA
Di Vittorio Priscilla

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 02-08-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

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