



# **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. 429 del 05-07-2024**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 223 DEL 05-07-2024**

**Oggetto: Fornitura materiale diverso per manutenzioni strade, piazze e strutture pubbliche - Liquidazione di spesa Aloisi Piero**

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

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile di Area n. 523 R.G. del 27.09.2023, con la quale è stata affidata la fornitura di materiale diverso per manutenzioni di strade, piazze e strutture pubbliche per il valore complessivo di € 4.265,60 iva esclusa, alla ditta Aloisi Piero con sede a Valle Castellana in Via D. Alighieri, 7 - Capoluogo – C.F. LSAPRI55H19A462B p.iva 00322140674, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023;

DATO ATTO che con la stessa determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 5.204,03 IVA inclusa con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio esercizio 2023:

- € 1.208,09 sul cap. 2008/1 del bilancio c.e. con oggetto “Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo” – cod. mecc. 08011030102999;
- € 3.995,94 sul cap. 350/1 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali di funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – acquisto beni di consumo” – cod. mecc. 01051030102999;

VISTA la fattura n. 3 del 24.06.2024 assunta a questo protocollo in data 25.06.2024 al n. 4315 dell'importo complessivo di € 909,50 di cui € 767,40 imponibile ed € 142,10 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta Aloisi Piero con sede a Valle Castellana in Via D. Alighieri, 7 - Capoluogo – C.F. LSAPRI55H19A462B p.iva 00322140674;

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

liquidazione;

ACCERTATO che la ditta ha regolarmente effettuato le forniture fatturate come da allegati buoni di consegna regolarmente vistati;

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;

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG Z983C9E6AD 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 INAIL\_41720454 scadenza validità 02.11.2024, 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.;

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**

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;

1. di approvare la fattura n. 3 del 24.06.2024 assunta a questo protocollo in data 25.06.2024 al n. 4315 dell'importo complessivo di € 909,50 di cui € 767,40 imponibile ed € 142,10 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta Aloisi Piero con sede a Valle Castellana in Via D. Alighieri, 7 - Capoluogo – C.F. LSAPRI55H19A462B p.iva 00322140674;

2. di liquidare la somma complessiva di € 909,50 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
	Numero	Data			
<b>ALOISI PIERO</b> Via D. Alighieri, 7 - Capoluogo -Valle Castellana <b>C.F. LSAPRI55H19A462B</b> <b>P.IVA: 00322140674</b>	3	24.06.24	767,40	142,10	IBAN: IT88U0574813501100000003278

3. di pagare l'imponibile pari ad € 767,40 alla ditta Aloisi Piero con sede a Valle Castellana – Via D. Alighieri, 7 - Capoluogo – C.F. LSAPRI55H19A462B p.iva 00322140674;

4. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 142,10 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

5. di imputare la spesa complessiva di € **909,50** al bilancio c.e./RRPP2023 così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce

	ANNO	COD. BILANCIO		
	2024/RRPP2023	08011030102999		
2	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	2008/1		Manutenzione strade e piazze comunali– acquisto beni di consumo	€ 909,50
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 214/2023			(bilancio comunale)

6. di dare atto che il pagamento dell'importo € 767,40 alla ditta Aloisi Piero con sede a Valle Castellana Via D. Alighieri, 7 - Capoluogo – C.F. LSAPRI55H19A462B p.iva 00322140674, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT88U0574813501100000003278, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

7. 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: Z983C9E6AD;

8. 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.;

9. 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”.

<b>Liquidazione N. 482 del 12-07-2024</b>	
<b>Su Impegno N. 214 del 03-10-2023</b> a Residuo 2023 approvato con Atto n. 523 DETERMINAZIONE del 27-09-2023 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 di materiale diverso per manutenzioni strade, piazze e strutture pubbliche - CIG Z983C9E6AD	
5° livello 08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 2008 / Articolo 1 MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO	
Causale	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, della fornitura di materiale diverso per manutenzioni strade, piazze e strutture pubbliche - CIG Z983C9E6AD
Importo	<b>Euro 909,50</b>
Beneficiario	134 ALOISI PIERO
Quietanza IBAN-IT88U0574813501100000003278 IBAN IT88U0574813501100000003278	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
134 ALOISI PIERO	IT88U0574813501100000003278	3 del 24-06-2024	909,50	909,50	Z983C9E6AD	25-07-2024

*Ritenute documento*

RITENUTE PER IVA	767,40	142,10	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>767,40</b>	<b>142,10</b>	

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 12-07-2024

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