



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. 430 del 05-07-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 224 DEL 05-07-2024

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione a favore Ruzzo Reti spa per fornitura servizio idrico presso edifici comunali periodo marzo-aprile 2024

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

PREMESSO che alcuni edifici di questo Ente sono stati allacciati alla rete idrica gestita dalla società Ruzzo Reti s.p.a. con sede in Via Nicola Dati, 18 – Teramo C.F./P.IVA 01522960671;

VISTE le seguenti fatture relative ai consumi marzo – aprile 2024 rimesse per la liquidazione dalla società Ruzzo Reti s.p.a.:

PROT.	N. FATTURA	DATA FATTURA	CONTRATTO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
3625	20240000432749	20-05-2024	247050	13,52	1,35	14,87
3626	20240000432750	20-05-2024	282474	19,08	2,45	21,53
3627	20240000432751	20-05-2024	250985		0,80	0,80
3628	20240000432752	20-05-2024	262595	166,26	16,63	182,89
			TOTALE	198,86	21,23	220,09

RISCONTRATA la regolarità delle suddette fatture e pertanto ritenuto di procedere alla relativa liquidazione;

DATO ATTO che le forniture fatturate sono regolate dai rispettivi contratti stipulati con la società Ruzzo Reti spa;

DATO ATTO che occorre impegnare la spesa complessiva di € 678,96 iva inclusa relativa alla differenza tra l'importo totale delle fatture da pagare e l'importo totale delle note di credito, con imputazione al relativo capitolo di spesa del bilancio corrente esercizio:

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL_41184594 scadenza validità 30.09.2024, che si allega, la summenzionata società 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;

VISTI:

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità comunale;
- il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Dlgs 33/2013;
- 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;
- 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 assumere impegno di spesa per complessivi € 220,09 iva inclusa con imputazione al capitolo:
n. 82/5 "Spese per uffici – prestazione di servizi"- servizio idrico" cod. mecc. 01.11-1.03.02.05.005;
3. di approvare le fatture, in premesse descritte rimesse per la liquidazione dalla Società Ruzzo Reti s.p.a;
4. di liquidare la somma complessiva di € **220,09** a saldo delle fatture di cui all'allegato elenco a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota/ Parcella		Imponibile	IVA	Totale	Modalità di pagamento
	Numero	Data				
RUZZO RETI S.P.A. Via Nicola Dati,18 Teramo P.iva 01522960671	20240000432749	20-05-24	13,54	1,35	14,87	IBAN: IT68R0760115300000084536382
	20240000432750	20-05-24	19,08	2,45	21,53	
	20240000432751	20-05-24		0,80	0,80	
	20240000432752	20-05-24	166,26	16,63	182,89	
	totali		198,86	21,23	220,09	

5. di pagare l'imponibile pari ad € **198,86** alla società Ruzzo Reti con sede a Teramo Via Nicola Dati, 18 - C.F./P.I. 01522960671;
6. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € **21,23** a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
7. di imputare la spesa complessiva di € **220,09** al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

ANNO		COD. BILANCIO	
2024		01.11-1.03.02.05.005	
CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
82/5		Spese per uffici prestazione di servizi servizio idrico	220,09
TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
Nuovo impegno			(bilancio comunale)

8. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 198,86 a Ruzzo Reti s.p.a. con sede in Via Nicola Dati, 18 Teramo – C.F./P.I. 01522960671, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN IT68R0760115300000084536382 quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
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”.

Impegno N. 187 del 12-07-2024 a Competenza CIG	
5° livello 01.11-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 82 / Articolo 5 SPESE PER UFFICI- PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZIO IDRICO	
Causale	Impegno di spesa e liquidazione a favore Ruzzo Reti spa per fornitura servizio idrico presso edifici comunali periodo marzo-aprile 2024
Importo 2024	Euro 220,09
Beneficiario	1187 RUZZO RETI SPA

Liquidazione N. 481 del 12-07-2024

Su Impegno N. 187 del 12-07-2024 a Competenza approvato con Atto n. 430 DETERMINAZIONE del 05-07-2024 avente per oggetto Impegno di spesa e liquidazione a favore Ruzzo Reti spa per fornitura servizio idrico presso edifici comunali periodo marzo-aprile 2024
CIG

5° livello 01.11-1.03.02.05.005 Acqua

Capitolo 82 / Articolo 5
SPESE PER UFFICI- PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZIO IDRICO

Causale Impegno di spesa e liquidazione a favore Ruzzo Reti spa per fornitura servizio idrico presso edifici comunali periodo marzo-aprile 2024

Importo Euro 220,09

Beneficiario 1187 RUZZO RETI SPA

Quietanza iban - IT68R076011530000084536382 IBAN IT68R076011530000084536382

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1187 RUZZO RETI SPA	IT68R07601153000 00084536382	SEZI_H2024000043 2749 del 20-05- 2024	14,87	14,87		22-06-2024
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			13,52	1,35	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			13,52	1,35		
1187 RUZZO RETI SPA	IT68R07601153000 00084536382	SEZI_H2024000043 2750 del 20-05- 2024	21,53	21,53		22-06-2024
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			24,54	2,45	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			24,54	2,45		
1187 RUZZO RETI SPA	IT68R07601153000 00084536382	SEZI_H2024000043 2751 del 20-05- 2024	0,80	0,80		22-06-2024
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			7,99	0,80	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			7,99	0,80		
1187 RUZZO RETI SPA	IT68R07601153000 00084536382	SEZI_H2024000043 2752 del 20-05- 2024	182,89	182,89		22-06-2024
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			166,26	16,63	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			166,26	16,63		

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