



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. 519 del 21-08-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 273 DEL 21-08-2024

Oggetto: Fornitura e montaggio n. 2 pneumatici, camera d'aria scuolabus Iveco Daily targato FE882GY Liquidazione di spesa LA PICENA PNEUMATICI SRL

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

VISTA la determinazione dell'area tecnica n. 420 R.G. del 03.07.2024, con la quale veniva affidata la fornitura e montaggio di 2 pneumatici e una camera d'aria sullo scuolabus Iveco Dily targato FE882GY, per il valore di € 291,20 oltre iva, alla ditta LA PICENA PNEUMATICI SRL con sede ad Ascoli Piceno – Zona Ind.le Marino del Tronto – p.i. 00097730444, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023;

DATO ATTO che con la stessa determinazione veniva impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 355,26 IVA inclusa con imputazione al capitolo: 794/2 del bilancio c.e. con oggetto “Spese varie d'esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio – prestazione di servizi” – cod. mecc. 04.07-1.03.02.09.000;

VISTA la fattura n. 000055/FE del 10.07.2024 assunta a questo protocollo in data 18.07.2024 al n. 4933, dell'importo complessivo di € 355,26 di cui € 291,20 imponibile ed € 64,06 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta LA PICENA PNEUMATICI SRL con sede ad Ascoli Piceno – Zona Ind.le Marino del Tronto – p.i. 00097730444;

VERIFICATO che la ditta ha regolarmente eseguito la fornitura richiesta;

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

DATO ATTO che era stato acquisito il **CIG B252D9F222** 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;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5078 del 01.07.2022 di nomina del geom. Katia D'Agostino Responsabile del Servizio Tecnico;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL 44013599 scadenza validità 03.10.2024, 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.;

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 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;

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 motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. di approvare la fattura n. 000055/FE del 10.07.2024 assunta a questo protocollo in data 18.07.2024 al n. 4933, dell'importo complessivo di € 355,26 di cui € 291,20 imponibile ed € 64,06 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta LA PICENA PNEUMATICI SRL con sede ad Ascoli Piceno – Zona Ind.le Marino del Tronto – p.i. 00097730444;
3. di liquidare la somma complessiva di € **355,26** 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
	N.	Data			
LA PICENA PNEUMATICI SRL Zona Ind.le Marino del Tronto Ascoli Piceno P.IVA: 00097730444	55/FE	10.07.2024	291,20	64,06	IBAN: IT68V0306913506100000008359

4. di pagare l'imponibile pari ad € 291,20 alla ditta LA PICENA PNEUMATICI SRL con sede ad Ascoli Piceno – Zona Ind.le Marino del Tronto – p.i. 00097730444;

5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 64,06 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € **355,26** al bilancio c.e. così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

		<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
		2024	04071030209000		
1	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>		<i>IMPORTO</i>
	794/2		Spese varie d'esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio – prestazione di servizi		€ 355,26
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
	Imp. 181/2024			(bilancio comunale)	

7. di dare atto che il pagamento dell'importo € 291,20 alla ditta LA PICENA PNEUMATICI SRL con sede ad Ascoli Piceno – Zona Ind.le Marino del Tronto – p.i. 00097730444, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT68V0306913506100000008359, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
8. 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 B252D9F222;
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”.

Liquidazione N. 577 del 24-08-2024	
Su Impegno N. 181 del 05-07-2024 a Competenza approvato con Atto n. 420 DETERMINAZIONE del 03-07-2024 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 e montaggio n. 2 pneumatici, camera daria scuolabus Iveco Daily targato FE882GY CIG B252D9F222	
5° livello 04.07-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	
Capitolo 794 / Articolo 2 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI SCUOLABUS DIRITTO ALLO STUDIO PRESTAZIONE DI SERVIZI	
<i>Causale</i>	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, della fornitura e montaggio n. 2 pneumatici, camera daria scuolabus Iveco Daily targato FE882GY
Importo	Euro 355,26
<i>Beneficiario</i>	227 LA PICENA PNEUMATICI SRL
<i>Quietanza</i> IBAN - IT68V0306913506100000008359 IBAN IT68V0306913506100000008359	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
227 LA PICENA PNEUMATICI SRL	IT68V0306913506100000008359	000055/FE del 10-07-2024	355,26	355,26	B252D9F222	17-08-2024
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			291,20	64,06	22,00%	

<i>Totale ritenute documento</i>	291,20	64,06	
----------------------------------	--------	-------	--

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 24-08-2024

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