



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. 521 del 22-08-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 274 DEL 22-08-2024

**Oggetto: Servizio sgombero neve stagione invernale 2023/2024 ZONA 4 -
Liquidazione di spesa a favore ditta MAR APPALTI S.R.L.**

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

PREMESSO:

- che con avviso prot. 7412 in data 21.11.2023 è stata avviata una procedura per l'espletamento di una manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio **sgombero neve stagione invernale 2023/2024**, dividendo l'intero territorio in n. 6 ZONE;
- che con 2° avviso prot. 7881 del 11.12.2023 sono stati riaperti i termini per la presentazione di manifestazione di interesse a eseguito del quale, con determinazione del responsabile area tecnica n. 739 R.G. del 28.12.2023 è stato affidato il servizio sgombero neve per la stagione invernale 2023/2024 delle ZONE n.ri 2 – 5 – 6 – 3 – 1;
- che con la suddetta determinazione si dava atto che non essendo pervenuta alcuna manifestazione di interesse per la ZONA 4 (Pietralta, Morrice, Casanova -Tratti strade cimiteri), il servizio sarebbe stato affidato con successivo provvedimento;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile area tecnica n. 755 R.G. del 30.12.2023 con la quale:

- è stato affidato il servizio di sgombero neve per la stagione invernale 2023/2024 **ZONA 4 (Pietralta, Morrice, Casanova, Tratti strade cimiteri)** per il valore complessivo di € **4.100,00** oltre Iva al 22% per un totale di € **5.002,00** mediante affidamento diretto ai sensi dell' articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, alla ditta **MAR APPALTI SRL**, con sede nel comune di Penna Sant'Andrea – fraz. Val Vomano – p.iva 01591530672;
- si dava atto che la spesa complessiva di **5.002,00, IVA al 22% inclusa** sarebbe stata imputata per € **1.176,38** al capitolo n. **2014/2** del bilancio esercizio 2023 con oggetto "Sgombero delle nevi dall'abitato – prestazione di servizi" –cod. mecc. 08011030209008 e per € **3.825,62** allo stesso capitolo del bilancio esercizio 2024;

RICHIAMATA, altresì, la determinazione responsabile area tecnica n. 64 R.G. del 24.01.2024 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € **26.616,10** iva inclusa sul capitolo n. 2014/2 del bilancio c.e. con oggetto "Sgombero nevi dall'abitato – prestazione di servizi" – cod. mecc. 08011030209008, ripartito come di seguito:

Denominazione del soggetto creditore	Codice fiscale	Importo
PIERASCENZI MASSIMO	01728400670	€ 3.755,65
REMIGIO GROUP SRL	01797160676	€ 5.831,75
EVANGELISTA MATTEO	02064840677	€ 4.478,78
MAR APPALTI SRL	01591530672	€ 3.825,62
F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC	02303400440	€ 8.724,30

VISTA la fattura n. 107 del 23.07.2024 assunta a questo protocollo in data 23.07.2024 al n. 5030 dell'importo complessivo di € 5.002,00 di cui € 4.100,00 imponibile ed € 902,00 per corrispondente IVA, relativa al servizio sgombero neve stagione 2023/2024 ZONA N. 4, rimessa per la liquidazione dalla ditta MAR APPALTI SRL, con sede nel comune di Penna Sant'Andrea – fraz. Val Vomano – p.iva 01591530672;

ACCERTATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente il servizio richiesto;

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

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG **B03A1CCC8E** 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;

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;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INPS_44133489 scadenza validità al 14.10.2024, 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) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2) di approvare la fattura n. 107 del 23.07.2024 assunta a questo protocollo in data 23.07.2024 al n. 5030 dell'importo complessivo di € 5.002,00 di cui € 4.100,00 imponibile ed € 902,00 per corrispondente IVA, relativa al servizio sgombero neve stagione 2023/2024 ZONA N. 4 (Pietralta, Morrice, Casanova -Tratti strade cimiteri) rimessa per la liquidazione dalla ditta MAR APPALTI SRL, con sede nel comune di Penna Sant'Andrea – fraz. Val Vomano – p.iva 01591530672;

3) di liquidare la somma complessiva di € **5.002,00** oneri inclusi per servizio sgombero neve 2023/2024 della ZONA N. 4 a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura		Imponibile	IVA	Modalità di pagamento
	N.ro	Data			
MAR APPALTI SRL Frazione Val Vomano – Penna Sant'Andrea (TE) Cod. fisc./P.IVA: 01591530672	107	23-07-24	4.100,00	902,00	IBAN: IT92G0200815304000101424508

4) di pagare l'imponibile pari ad € 4.100,00 alla ditta MAR APPALTI SRL, con sede nel comune di Penna Sant'Andrea – fraz. Val Vomano – p.iva 01591530672 tramite bonifico da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT92G0200815304000101424508 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 nella fattura sopra citata pari a complessivi € 902,00 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6) di imputare la spesa complessiva di € **5.002,00** al bilancio c.e. , così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	ANNO	COD. BILANCIO		
		2024	08011030209008	
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	2014/2		Sgombero nevi dall'abitato – prestazione di servizi	5.002,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	€ 1.176,38 imp. 335/2023 € 3.825,62 imp. 49/2024			(bilancio comunale)

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 **B03A1CCC8E**;

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”

Liquidazione N. 578 del 24-08-2024	
Su Impegno N. 335 del 31-12-2023 a Residuo 2023 approvato con Atto n. 755 DETERMINAZIONE del 30-12-2023 avente per oggetto Servizio sgombero neve stagione invernale 2023/2024 - Affidamento servizio ZONA 4 CIG B03A1CCC8E	
5° livello 08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 2014 / Articolo 2 SGOMBERO DELLE NEVI DALL'ABITATO PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Causale	Servizio sgombero neve stagione invernale 2023/2024 - Affidamento servizio ZONA 4
Importo	Euro 1.176,38
Beneficiario 2037 MAR APPALTI	
Quietanza IBAN - IT92G0200815304000101424508 IBAN IT92G0200815304000101424508	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2037 MAR APPALTI	IT92G02008153040 00101424508	107 del 23-07-2024	5.002,00	1.176,38	B03A1CCC8 E	22-08-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	4.100,00	902,00	22,00%
Totale ritenute documento	4.100,00	902,00	

Liquidazione N. 579 del 24-08-2024	
Su Impegno N. 49 del 17-02-2024 a Competenza approvato con Atto n. 64 DETERMINAZIONE del 24-01-2024 avente per oggetto Servizio sgombero neve stagione invernale 2023/2024 - Assunzione impegno di spesa CIG B03A1CCC8E	
5° livello 08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 2014 / Articolo 2 SGOMBERO DELLE NEVI DALL'ABITATO PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Causale	Servizio sgombero neve stagione invernale 2023/2024 - Assunzione impegno di spesa
Importo	Euro 3.825,62
Beneficiario 2037 MAR APPALTI	
Quietanza IBAN - IT92G0200815304000101424508 IBAN IT92G0200815304000101424508	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2037 MAR APPALTI	IT92G02008153040 00101424508	107 del 23-07-2024	5.002,00	3.825,62	B03A1CCC8 E	22-08-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	4.100,00	902,00	22,00%
Totale ritenute documento	4.100,00	902,00	

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 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