



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. 541 del 03-09-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 283 DEL 03-09-2024

Oggetto: Fornitura n. 5 gazebo 3x3 e n. 3 teli di copertura Liquidazione di spesa ditta MIGLIORATI ITALIA SRL

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

RICHIAMATA la determinazione del responsabile di area n. 370 R.G. del 18.06.2024, con la quale è stata affidata, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, la fornitura di n. 5 gazebo 3x3 e n. 3 teli di copertura per il valore complessivo di € 1.310,00 oltre IVA, alla ditta MIGLIORATI ITALIA S.R.L. con sede in Via Nazionale, 125 – Tortoreto Lido (TE) – P.IVA 01859840678;

DATO ATTO che con la medesima determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 1.598,20 IVA inclusa con imputazione al capitolo: al n. 2008/1 del bilancio c.e. con oggetto “Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo” - cod. mecc. 08011030102999;

VISTA la fattura n. 217 del 20.08.2024 assunta a questo protocollo in data 28.08.2024 al n. 5699, dell'importo complessivo di € 1.598,20 di cui € 1.310,00 imponibile ed € 288,20 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta MIGLIORATI ITALIA S.R.L. con sede in Via Nazionale, 125 – Tortoreto Lido (TE) – P.IVA 01859840678;

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

VERIFICATO che la fornitura richiesta è stata regolarmente effettuata;

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 B224D96CE4** 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_42322840 scadenza validità 01.01.2025, 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. 217 del 20.08.2024 assunta a questo protocollo in data 28.08.2024 al n. 5699, dell'importo complessivo di € 1.598,20 di cui € 1.310,00 imponibile ed € 288,20 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta MIGLIORATI ITALIA S.R.L. con sede in Via Nazionale, 125 – Tortoreto Lido (TE) – P.IVA 01859840678;
3. di liquidare la somma complessiva di € 1.598,20 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			
MIGLIORATI ITALIA S.R.L. Via Nazionale, 125 Tortoreto Lido (TE) Cod. fisc./P.IVA: 01859840678	217	20-08-24	1.310,00	288,20	IBAN: IT89B0538776721000000550218

4. di pagare l'imponibile pari ad € 1.310,00 alla ditta MIGLIORATI ITALIA S.R.L. con sede in Via Nazionale, 125 – Tortoreto Lido (TE) – P.IVA 01859840678;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 288,20 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 1.598,20 al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>					
	2024	08011030102999	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>	
1	2008/1				Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo		1.598,20
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>			
	Imp. 173/2024				(bilancio comunale)		

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 1.310,00 alla ditta MIGLIORATI ITALIA S.R.L. con sede in Via Nazionale, 125 – Tortoreto Lido (TE) – P.IVA 01859840678, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT89B0538776721000000550218, 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: B224D96CE4;
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”

Su Impegno N. 173 del 21-06-2024 a Competenza approvato con Atto n. 370 DETERMINAZIONE del 18-06-2024 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 di n. 5 gabezo 3x3 e 3 teli copertura
CIG B224D96CE4

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 n. 5 gabezo 3x3 e 3 teli copertura

Importo Euro 1.598,20

Beneficiario 1843 MIGLIORATI ITALIA SRL

Quietanza iban - IT89B0538776721000000550218 IBAN IT89B0538776721000000550218

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	C/G	Data scad.
1843 MIGLIORATI ITALIA SRL	IT89B05387767210 00000550218	217 del 20-08-2024	1.598,20	1.598,20	B224D96CE4	26-09-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	1.310,00	288,20	22,00%
Total ritenute documento	1.310,00	288,20	

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 06-09-2024

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