



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. 622 del 11-11-2021

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 397 DEL 11-11-2021

Oggetto: Manutenzione e riparazione degli automezzi Minibus FX142XC e scuolabus Daily - Liquidazione di spesa

L'anno duemilaventuno addì undici del mese di novembre, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

VISTA la determinazione del Responsabile di Area n. 351 R.G. n. 531 del 12.10.2021, con la quale sono stati affidati i lavori di manutenzione e riparazione degli automezzi Minibus FX142XC e scuolabus Daily, per il valore complessivo di € 1.479,24 oltre iva, mediante procedura in economia, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 e in forza dell'art. 13 lett. e) del vigente Regolamento per lavori forniture e servizi in economia, alla ditta LUZI VITTORIO di Leoni Maurizio con sede ad Ascoli Piceno – Via Dei Gorghi, 6 – C.F. LNEMRZ66S12A462A - p.iva 02085740443;

DATO ATTO che con la stessa determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 1.804,67 IVA inclusa con imputazione al capitolo: n. 794/2 del bilancio c.e. con oggetto “Spese varie d'esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio – prestazione di servizi” – cod. mecc. 04071030209000;

ACCERTATO che la ditta ha regolarmente svolto i lavori richiesti;

VISTA la fattura n. 13/PA del 31.10.2021 assunta a questo protocollo in data 09.11.2021 al n. 7603, dell'importo complessivo di € 1.804,67 di cui € 1.479,24 imponibile ed € 325,43 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta LEONI MAURIZIO con sede ad Ascoli Piceno – Via Dei Gorghi, 6 – C.F. LNEMRZ66S12A462A -

p.iva 02085740443;

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

ACCERTATA la regolarità contributiva della suddetta ditta come risulta dal documento D.U.R.C. acquisito agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari - per il servizio di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che è stato comunicato il relativo codice CIG: Z3A336ABA7;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

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. 13/PA del 31.10.2021 assunta a questo protocollo in data 09.11.2021 al n. 7603, dell'importo complessivo di € 1.804,67 di cui € 1.479,24 imponibile ed € 325,43 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta ditta LEONI MAURIZIO con sede ad Ascoli Piceno – Via Dei Gorghi, 6 – C.F. LNEMRZ66S12A462A - p.iva 02085740443;
3. di liquidare la somma complessiva di € 1.804,67 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			
LEONI MAURIZIO Via ei Gorghi, 6 - Ascoli Piceno C.F. : LNEMRZ66S12A462A P.IVA: 02085740443	13/PA	31.10.2021	1.479,24	325,43	IBAN: IT58V0538713404000042006920

4. di pagare l'imponibile pari ad € 1.479,24 alla ditta LEONI MAURIZIO con sede ad Ascoli Piceno – Via Dei Gorghi, 6 – C.F. LNEMRZ66S12A462A - p.iva 02085740443;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 325,43 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 1.804,67 al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	ANNO	COD. BILANCIO		
	2021	04071030209000		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	794/2		Spese varie d'esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio – prestazione di servizi	€ 1.804,67
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 264/2021			(bilancio comunale)

7. di dare atto che il pagamento dell'importo € 1.479,24 alla ditta LEONI MAURIZIO con sede ad Ascoli Piceno – Via Dei Gorgi, 6 – C.F. LNEMRZ66S12A462A - p.iva 02085740443, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN IT58V0538713504000042006920, 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 – per la fornitura di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che in data odierna è stato comunicato il relativo codice CIG: Z3A336ABA7.

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

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