



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. 38 del 15-01-2025

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 10 DEL 15-01-2025

Oggetto: Ripristino funzionamento Self - Liquidazione di spesa

L'anno duemilaventicinque addì quindici del mese di gennaio, il Responsabile del servizio Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 19.07.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2025/2027;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027 ai sensi dell'art 151 del D.Lgs 267/2000 e dell'art 10 del D.Lgs 118/2011;

Visto il contratto di locazione prot. 2202 del 17.03.2022 con il quale l'Ente con decorrenza 20.03.2022 è divenuto locatario del distributore di carburante;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 23 del 23.03.2022 con il quale si dava mandato al Responsabile dell'Ufficio Finanziario a predisporre e perfezionare gli atti

conseguenziali e necessari alla voltura, all'avviamento e alla gestione dell'impianto di distribuzione carburanti;

Vista l'urgenza di dover procedere al ripristino del funzionamento self dell'impianto a seguito di un guasto dovuto alle avverse condizioni atmosferiche in modo da poter ripristinare il corretto funzionamento;

Visto che l'adeguamento del distributore è stato gestito dalla ditta LNT LAB SRL, con sede legale in VIA FONTE MARANO 126 - 65019 PIANELLA (PE), P.IVA 02246800680 che si è dimostrata esperta nel settore e che conoscendo già l'impianto può intervenire in modo celere ed efficace;

Visto che per l'Ente questo comporta una minor spesa in quanto gli interventi sono mirati e con tempistiche brevi;

Vista la necessità di dover procedere;

Richiamata la Determinazione Registro Generale n. 798 del 21-12-2024 con la quale veniva affidato il lavoro ed assunto regolare impegno di spesa;

Richiamato l'Imp. N. 326 del 28-12-2024 al Cap. 2302/0;

Vista la fattura n. 209 del 30-12-2024 acquisita dall'Ente con prot. 8669 del 31.12.2024 di euro 420,90 di cui imponibile di euro 345,00 ed IVA pari ad euro 75,90;

Ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;

Evidenziato che all'affidamento diretto, per il l'attivazione e la fornitura di cui sopra è stato assegnato in codice C.I.G.: **B507ACEA8B**;

Visto l'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), disposizioni in materia di "Split Payment";

Acquisito il DURC con prot INAIL_47202529 con scadenza 26/04/2025 attestante la regolarità contributiva;

Accertata la regolarità della documentazione acquisita.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale prot. 5084 del 01.07.2022 di conferimento dell'incarico a

Responsabile dell'area Finanziaria – Contabile;

DETERMINA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate, anche ai fini di cui all'art. 3 della legge 241/90;

- di liquidare e pagare, per quanto espresso in narrativa, la somma di € 420,90 IVA compresa in favore della Ditta LNT LAB SRL, con sede legale in VIA FONTE MARANO 126 - 65019 PIANELLA (PE), P.IVA 02246800680 a fronte della fattura n. 209 del 30-12-2024 acquisita dall'Ente con prot. 8669 del 31.12.2024 a mezzo bonifico da accreditare sull'IBAN IT271030502200cc00787788;

- Di dare atto che la somma di € 420,90 trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2025/2027 gestione residui al Cap. 2302/0 IMPEGNO 326/2024, dando atto che l'importo di € 75,90 corrispondente all'IVA sarà trattenuta dall'Ente per essere versata successivamente all'Erario;

- di dare atto che, per le finalità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, i codici C.I.G.: **B507ACEA8B**;

- di dare atto che la presente liquidazione viene effettuata sulla base del provvedimento di impegni n. 326/2024 al Capitolo n. 2302/0, giusta determina R.G.N. 798 del 21-12-2024;

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti disposti dall'art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della normativa vigente all'Albo Pretorio on line e nella sezione del sito WEB amministrazione trasparente;

- di trasmettere il presente provvedimento:

Alla segreteria generale per l'inserimento nella raccolta generale;

All'ufficio ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Liquidazione N. 26 del 15-01-2025
Su Impegno N. 326 del 28-12-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 798 DETERMINAZIONE del 21-12-2024 avente per oggetto Ripristino funzionamento Self - Affidamento ed assunzione di impegno. CIG B507ACEA8B
5° livello 14.04-1.03.01.02.002 Carburanti, combustibili e lubrificanti

<i>Capitolo</i> 2302 / <i>Articolo</i> UTENZE DISTRIBUTORE DI CARBURANTI - CAP. E 300	
<i>Causale</i>	Ripristino funzionamento Self - Affidamento ed assunzione di impegno.
<i>Importo</i>	Euro 420,90
<i>Beneficiario</i>	2211 LNT LAB SRL
<i>Quietanza</i> IBAN - IT27L0307502200CC8500787788 IBAN IT27L0307502200CC8500787788	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2211 LNT LAB SRL	IT27L0307502200C C8500787788	209 del 30-12-2024	420,90	420,90	B507ACEA8B	30-01-2025

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	345,00	75,90	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	345,00	75,90	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DI AREA
Di Vittorio Priscilla

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 15-01-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

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