



# **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. 606 del 05-11-2021**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 387 DEL 05-11-2021**

**Oggetto: Manutenzione e riparazione automezzo Toyota Raw4 targata DC918DL.  
Liquidazione di spesa ditta Progetto Carservices s.r.l.**

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

VISTA la determinazione del responsabile di area n. 352 R.G. del 08.07.2021, con la quale sono stati affidati mediante procedura in economia, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016, i lavori di manutenzione e riparazione dell'automezzo Toyota Raw 4 targata DC918DL, per il valore complessivo di € 803,94 oltre iva, alla ditta ditta PROGETTO CARSERVICE SRL con sede a Teramo – Viale Crispi, 311 – p.i. 01944180676;

DATO ATTO che con la medesima determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 980,81 iva inclusa con imputazione al capitolo: n. 14/5 del bilancio c.e. con oggetto “Spese per automezzi – prestazione di servizi” – cod. mecc. 01011030209001;

ACCERTATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente i lavori richiesti;

VISTA la fattura n. 1299/10 del 09.07.2021 assunta al prot. n. 4830 in data 20.07.2021 dell'importo complessivo di € 980,81 di cui € 803,94 imponibile ed € 176,87 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta PROGETTO CARSERVICE SRL;

RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura e ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

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;

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

VISTO che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per i lavori 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 lo stesso è: Z353266C23;

VISTO il D. L.VO 267/00;

## 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. 1299/10 del 09.07.2021 assunta al prot. n. 4830 in data 20.07.2021 dell'importo complessivo di € 980,81 di cui € 803,94 imponibile ed € 176,87 per corrispondente IVA al 22% rimessa per la liquidazione dalla ditta PROGETTO CARSERVICE SRL
3. di liquidare la somma complessiva di € 980,81 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			
<b>PROGETTO CARSERVICE SRL</b> Viale Crispi, 311 TERAMO <b>C.F./P.IVA: 01944180676</b>	1299/10	09-07-21	803,94	176,87	IBAN: IT57I0306915305100000001576

4. di pagare l'imponibile pari ad € 803,94 alla ditta PROGETTO CARSERVICE S.R.L. con sede a Teramo – Viale Crispi, 311;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 176,87 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 980,81 al bilancio c. e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	<b>ANNO</b>	<b>COD. BILANCIO</b>		
	2021	01011030209001		
	<b>CAP</b>	<b>AZIONE</b>		
	<b>14/5</b>			
	<b>TIPO ACC./IMP.</b>	<b>N. ACC./IMP.</b>	<b>N. SUBIMP</b>	<b>TIPO DI FINANZIAMENTO</b>
	Imp. 169/21			(bilancio comunale)

	DESCRIZIONE	IMPORTO
	Spese per automezzi - prestazione di servizi	980,81

7. di dare atto che il pagamento dell'importo € 803,94 alla ditta PROGETTO

CARSERVICE S.R.L., avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT57I03069153051000000001576, 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: Z353266C23.

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