



# **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. 389 del 10-06-2022**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 236 DEL 10-06-2022**

**Oggetto: Fornitura e posa in opera impianto videosorveglianza presso distributore carburanti e ripristino impianto presso il parco giochi del Capoluogo  
Liquidazione di spesa ditta ALFASECUR SRL.**

L'anno duemilaventidue addì dieci del mese di giugno, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

VISTA la determinazione del responsabile di area n. 248 R.G. del 13.04.2021 con la quale è stata affidata la fornitura e posa in opera di un impianto di videosorveglianza presso il distributore carburanti e ripristino impianto del parco giochi nel Capoluogo, per l'importo di € 3.490,00 oltre IVA di legge, alla ditta ALFASECUR SRL con sede in Via Colonna n. 166 – Chieti – c.f./P.IVA 01910790698, mediante procedura in economia, ai sensi dell' articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016;

DATO ATTO che con la medesima determinazione è stato assunto l'impegno di spesa a favore della suddetta ditta per l'importo complessivo di € 4.257,80 iva inclusa mediante imputazione ai seguenti capitoli:

€ 2.000,00 al n. 2008/1 del bilancio c.e. con oggetto “Manutenzione strade e piazze – acquisto beni di consumo” – cod. mecc. 08011030102999;

€ 2.257,80 al n. 2008/2 del bilancio c.e. con oggetto “Manutenzione strade e piazze comunali – prestazione di servizi” – cod. mecc. 08011030209008;

VERIFICATO che la ditta incaricata ha eseguito l'intervento richiesto;

VISTA la fattura n. 02126/2022 del 27-05-2022 assunta a questo protocollo in data 09.06.2022 al n. 4485, dell'importo complessivo di € 4.257,80 di cui € 3.490,00 imponibile ed € 767,80 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta ALFASECUR SRL con sede in Via Colonna n. 166 – Chieti – c.f./P.IVA 01910790698;

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

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

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;

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: ZD23602DC3;

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 241/90;
2. di approvare la fattura n. 02126/2022 del 27-05-2022 assunta a questo protocollo in data 09.06.2022 al n. 4485, dell'importo complessivo di € 4.257,80 di cui € 3.490,00 imponibile ed € 767,80 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta ALFASECUR SRL con sede in Via Colonna n. 166 – Chieti – c.f./P.IVA 01910790698;
3. di liquidare alla sotto indicata ditta l'importo complessivo di € 4.257,80 a saldo della seguente fattura:

DITTA ( Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); -PERSONA FISICA ( luogo e data nascita, residenza, Codice fiscale);	Fattura/Nota Parcella		Imponibile	IVA	Totale	Modalità di pagamento
	Numero	Data				
ALFASECUR SRL Via Colonna, 166 Chieti CF/P IVA : 01910790698	02126	27-05-22	3.490,00	767,80	4.257,80	IBAN: IT57Z089681550000100109379

4. di pagare l'imponibile pari ad € 3.490,00 a favore della ditta ALFASECUR SRL con sede in Via Colonna n. 166 – Chieti – c.f./P.IVA 01910790698;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 767,80 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 4.257,80 al bilancio c.e. così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce;

1	<i>ANNO</i>	<i>CODICE BILANCIO</i>		
	2022	08011030102999		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	<b>2008/1</b>		Manutenzione strade piazze – acquisto beni di consumo	2.000,00
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp. 129/2022			(bilancio comunale)

2	<i>ANNO</i>	<i>CODICE BILANCIO</i>		
	2022	08011030209008		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	<b>2008/2</b>		Manutenzione strade e piazze – prestazione di servizio	2.257,80
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp. 130/2022			(bilancio comunale)

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 3.490,00 alla ditta ALFASECUR SRL con sede in Via Colonna n. 166 – Chieti – c.f./P.IVA 01910790698, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT57Z089681550000100109379 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: ZD23602DC3.

<b>Liquidazione N. 542 del 13-06-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 129 del 13-04-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 245 DETERMINAZIONE del 13-04-2022 avente per oggetto Fornitura e posa in opera sistema di videosorveglianza a protezione impianto distribuzione carburanti e ripristino sistema videosorveglianza presso il parco giochi del Capoluogo - Affidamento ditta ALFASECUR SRL Assunzione impegno di spesa. CIG ZD23602DC3	
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	
<i>Causale</i>	Fornitura e posa in opera sistema di videosorveglianza a protezione impianto distribuzione carburanti e ripristino sistema videosorveglianza presso il parco giochi del Capoluogo - Affidamento ditta ALFASECUR SRL Assunzione impegno di spesa.
<i>Importo</i>	<b>Euro 2.000,00</b>
<i>Beneficiario</i> 2088 ALFASECUR SRL	
<i>Quietanza</i> IBAN - IT57Z089681550000100109379 IBAN IT57Z089681550000100109379	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2088 ALFASECUR SRL	IT57Z08968155000 00100109379	02126/2022 del 27-05-2022	4.257,80	2.000,00	ZD23602DC3	08-07-2022

*Ritenute documento*

RITENUTE PER IVA	3.490,00	767,80	22,00%
------------------	----------	--------	--------

<i>Totale ritenute documento</i>	3.490,00	767,80	
----------------------------------	----------	--------	--

<b>Liquidazione N. 543 del 13-06-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 130 del 13-04-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 245 DETERMINAZIONE del 13-04-2022 avente per oggetto Fornitura e posa in opera sistema di videosorveglianza a protezione impianto distribuzione carburanti e ripristino sistema videosorveglianza presso il parco giochi del Capoluogo - Affidamento ditta ALFASECUR SRL Assunzione impegno di spesa. CIG ZD23602DC3	
5° livello 08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 2008 / Articolo 2 MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	
Causale	Fornitura e posa in opera sistema di videosorveglianza a protezione impianto distribuzione carburanti e ripristino sistema videosorveglianza presso il parco giochi del Capoluogo - Affidamento ditta ALFASECUR SRL Assunzione impegno di spesa.
<b>Importo</b>	<b>Euro 2.257,80</b>
Beneficiario 2088 ALFASECUR SRL	
Quietanza IBAN - IT57Z089681550000100109379 IBAN IT57Z089681550000100109379	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2088 ALFASECUR SRL	IT57Z08968155000 00100109379	02126/2022 del 27-05-2022	4.257,80	2.257,80	ZD23602DC3	08-07-2022

*Ritenute documento*

RITENUTE PER IVA	3.490,00	767,80	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	3.490,00	767,80	

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 13-06-2022

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