



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. 695 del 14-12-2021

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 442 DEL 14-12-2021

**Oggetto: Fornitura, riparazione e sostituzione pneumatici alcuni automezzi comunali
Liquidazione ditta EUROGOMME di Piccioni Maurizio**

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

Vista la determinazione del Responsabile di Area n. 403 R.G. n. 630 del 16.11.2021, con la quale è stata affidata la fornitura, riparazione e sostituzione pneumatici invernali di alcuni automezzi comunali, per il valore complessivo di € 718,78 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 EUROGOMME di Piccioni Maurizio con sede ad Ascoli Piceno – Via del Commercio 3/A – p.i.: 01002350443;

Dato atto che con la stessa determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 876,91 iva inclusa con imputazione al capitolo: n. 14/5 del bilancio c.e. con oggetto “Spese per automezzi – prestazione di servizi” – cod. mecc.01011030209001;

Vista la fattura n. 642 del 30.11.2021 assunta a questo protocollo in data 13.12.2021 al n. 8255, dell'importo complessivo di € 876,91 di cui € 718,78 imponibile ed € 158,13 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta EUROGOMME di Piccioni Maurizio con sede ad Ascoli Piceno – Via del Commercio 3/A – p.i.: 01002350443;

Riscontrata la regolarità della suddetta fattura e ritenuto pertanto opportuno 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: ZF533EE619;

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. 642 del 30.11.2021 assunta a questo protocollo in data 13.12.2021 al n. 8255, dell'importo complessivo di € 876,91 di cui € 718,78 imponibile ed € 158,13 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta EUROGOMME di Piccioni Maurizio con sede ad Ascoli Piceno – Via del Commercio 3/A – p.i.: 01002350443;
3. di liquidare la somma complessiva di € 876,91 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			
EUROGOMME di Piccioni Maurizio Via del Commercio n. 3/A -Ascoli Piceno C.F. PCCMRZ55T11Z614I P.IVA: 01002350443	642	30.11.21	718,78	158,13	IBAN: IT68Q0326813500052702200080

4. di pagare l'imponibile pari ad € 718,78 alla ditta EUROGOMME di Piccioni Maurizio con sede ad Ascoli Piceno – Via del Commercio 3/A – p.i.: 01002350443;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 158,13 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 876,91 al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1	ANNO	COD. BILANCIO		
	2021	01011030209001		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	14/5		Spese per automezzi – prestazine di servizi	876,91
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 298/2021			(bilancio comunale)

7. di dare atto che il pagamento dell'importo € 107,00 alla ditta EUROGOMME di Piccioni Maurizio con sede ad Ascoli Piceno – Via del Commercio 3/A – p.i.: 01002350443, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente

bancario IBAN n. IT68Q0326813500052702200080, 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: ZF533EE619.

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