



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. 37 del 15-01-2025

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 9 DEL 15-01-2025

Oggetto: Lavori di Scavo per adeguamento sfiati serbatoi nell'area del distributore di carburanti - 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;

Richiamata la richiesta di adeguamento Impianto distributore carburanti sito in Via Capoluogo di Valle Castellana (TE) da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo acquisita con prot. 5799 del 03.09.2024;

Richiamata la Determinazione Registro Generale n. 636 del 16-10-2024 con la quale veniva affidato il lavoro in oggetto ed assunto regolare impegno di spesa;

Richiamata la Determinazione Registro Generale n. 716 del 27-11-2024 con la quale veniva integrato l'impegno di spesa;

Richiamato l'Imp. N. 262 del 18-10-2024 al Cap. 2732/0;

Vista la fattura n. 12/24 del 29 -11-2024 acquisita dall'Ente con prot. 8042 del 30.11.2024 di euro 3.721,00 di cui imponibile di euro 3.050,00 ed IVA pari ad euro 671,00;

Riscontrato che per mero errore nell'integrare l'impegno non si era aggiunta l'intera somma del secondo preventivo ma si era aggiunta solo la differenza;

Ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;

Ritenuto quindi necessario impegnare la differenza non impegnata pari ad euro 671,00;

Evidenziato che all'affidamento diretto, per il l'attivazione e la fornitura di cui sopra è stato assegnato in codice C.I.G.: **B3B754A2F4**;

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 INPS_43477048 con scadenza 11/03/2025 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 impegnare la differenza di euro 671,00 al Cap. 2303/0 del bilancio di previsione 2025/2027 c.e.;

- di liquidare e pagare, per quanto espresso in narrativa, la somma di € 300,00 IVA compresa in favore della Ditta F.LLI MARTELLA SNC DI DONALD & IVAN, con sede legale in VIA LEONARDO DA VINCI 21/A - 63030 Castel di Lama (AP), P.IVA 02303400440 a fronte della fattura n. 12/24 del 29 -11-2024 acquisita dall'Ente con prot. 8042 del 30.11.2024 a mezzo bonifico da accreditare sull'IBAN IT09Y0306969390100000003217;

- Di dare atto che la somma di € 3.050,00 trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2025/2027:

-per euro 3.050,00 al Cap. 2732/0 IMPEGNO 262/2024;

-per euro 671,00 al Cap. 2303/0 all'impegno di cui sopra;

-di dare atto che l'importo di € 671,00 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.: **B3B754A2F4**;

- di dare atto che la presente liquidazione viene effettuata sulla base del provvedimento di impegni n. 262/2024 al Capitolo n. 2732/0, giusta determina R.G.N. 636 del 16.10.2024;

- 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.

Impegno N. 23 del 17-01-2025 a Competenza CIG B3B754A2F4	
5° livello 08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 2303 / Articolo MANUTENZIONE DISTRIBUTORE DI CARBURANTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CAP. E 300	
Causale	Lavori di Scavo per adeguamento sfianti serbatoi nell'area del distributore di carburanti - Liquidazione di spesa.
Importo 2025	Euro 671,00
Beneficiario 1573 F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC	

Liquidazione N. 42 del 17-01-2025	
Su Impegno N. 262 del 18-10-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 636 DETERMINAZIONE del 16-10-2024 avente per oggetto Lavori di Scavo per adeguamento sfianti serbatoi nell'area del distributore di carburanti - Affidamento lavori ed assunzione di impegno di spesa. CIG B3B754A2F4	
5° livello 12.09-2.02.01.09.015 Cimiteri	
Capitolo 2732 / Articolo COSTRUZIONI DI LOCULI FINANZIATO CON PROVENTI CIMITERIALI (CAP. ENTRATA 536)	
Causale	Lavori di Scavo per adeguamento sfianti serbatoi nell'area del distributore di carburanti - Affidamento lavori ed assunzione di impegno di spesa.
Importo	Euro 3.050,00
Beneficiario 1573 F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC	
Quietanza INTESA SAN PAOLO IBAN IT09Y0306969390100000003217	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1573 F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC	IT09Y03069693901 00000003217	FPA 12/24 del 29- 11-2024	3.721,00	3.050,00	B3B754A2F4	29-12-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	3.050,00	671,00	22,00%
Totale ritenute documento	3.050,00	671,00	

Liquidazione N. 43 del 17-01-2025	
Su Impegno N. 23 del 17-01-2025 a Competenza approvato con Atto n. 37 DETERMINAZIONE del 15-01-2025 avente per oggetto Lavori di Scavo per adeguamento sfianti serbatoi nell'area del distributore di carburanti - Liquidazione di spesa. CIG B3B754A2F4	
5° livello 08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 2303 / Articolo MANUTENZIONE DISTRIBUTORE DI CARBURANTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CAP. E 300	
Causale	Lavori di Scavo per adeguamento sfianti serbatoi nell'area del distributore di carburanti - Liquidazione di spesa.
Importo	Euro 671,00
Beneficiario 1573 F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC	
Quietanza INTESA SAN PAOLO IBAN IT09Y0306969390100000003217	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1573 F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC	IT09Y03069693901 00000003217	FPA 12/24 del 29- 11-2024	3.721,00	671,00	B3B754A2F4	29-12-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	3.050,00	671,00	22,00%
Totale ritenute documento	3.050,00	671,00	

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 17-01-2025

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