COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

Registro Generale n. 540 del 13-11-2019

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 266 DEL 13-11-2019

Oggetto: Fornitura materiale diverso e attrezzature da lavoro per manutenzione strade comunali - Liquidazione di spesa.

L'anno duemiladiciannove addì tredici del mese di novembre, il Responsabile del servizio Chiavetta Fausto

VISTA la determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. 458 R.G del 12.09.2019, con la quale è stata affidata la fornitura di materiale diverso per il valore complessivo di € 1.281,80 iva inclusa, mediante procedura in economia, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016, alla ditta ALOISI PIERO con sede a Valle Castellana – Capoluogo – p.i. 00322140674;

DATO ATTO che con la medesima determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 1.281,80 IVA inclusa al capitolo:
n. 2008/1 del bilancio c.e. con oggetto "Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo" - cod. mecc. 08011030102999;

VISTA la fattura n. 5 del 15.10.2019 assunta a questo protocollo in data 16.10.2019 al n. 7011 dell'importo complessivo di € 1.281,80 di cui € 1.050,65 imponibile ed € 231,15 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta ALOISI PIERO con sede a Valle Castellana – Capoluogo – p.i. 00322140674;

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

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 le forniture di cui in oggetto sono stati richiesti i codici CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che è stato comunicato: ZEA29BCFC1;

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. 5 del 15.10.2019 assunta a questo protocollo in data 16.10.2019 al n. 7011 dell'importo complessivo di € 1.281,80 di cui € 1.050,65 imponibile ed € 231,15 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta ALOISI PIERO con sede a Valle Castellana – Capoluogo – p.i. 00322140674;

3. di liquidare la somma complessiva di € 1.281,80 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			
ALOISI PIERO Capoluogo – Valle Castellana **Cod. fisc.LSAPRI55H19A462B** **P.IVA: 00322140674**	5	15-10-19	1.050,65	231,15	IBAN: IT88U0574813501100000003278
		Totale	**1.050,65**	**231,15**	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 1.050,65 alla ditta ALOISI PIERO con sede a Valle Castellana – Capoluogo – p.i. 00322140674;

5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 231,15 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

6. di imputare la spesa complessiva di € 1.281,80 al bilancio 2019, così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	***ANNO***	*COD. BILANCIO*			
	2019	08011030102999			
	CAP	*AZIONE*	*DESCRIZIONE*		*IMPORTO*
	2008/1		Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo		1.281,80
	TIPO ACC./IMP.	*N. ACC./IMP.*	*N. SUBIMP*	*TIPO DI FINANZIAMENTO*	
	Imp. 303/2019			(bilancio comunale)	

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 1.050,65 alla ditta ALOISI PIERO con sede a Valle Castellana – Capoluogo – p.i. 00322140674, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT88U0574813501100000003278, 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 le forniture di cui in oggetto sono stati richiesti i codici CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che è stato comunicato il relativo codice CIG:ZEA29BCFC1.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Chiavetta Fausto

IL RESPONSABILE DI AREA
Chiavetta Fausto

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 13-11-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D'ANGELO CAMILLO

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Chiavetta Fausto

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