



# **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. 422 del 12-08-2021**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 280 DEL 12-08-2021**

**Oggetto: Fornitura carburante automezzi periodo maggio-giugno 2021 -  
Liquidazione di spesa ditta Bianchini Anna**

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

VISTA la determinazione dell'area tecnica n. 3 R.G. n. 24 del 08.01.2021 con la quale è stata affidata provvisoriamente la fornitura di carburante per gli automezzi comunali alla ditta Bianchini Anna con sede in località Capoluogo – Via Dante Alighieri, 38 – Valle Castellana – p.iva 00741460679, per l'importo presunto di € 5.000,00 oltre iva, mediante procedura in economia, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs 50/2016;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stato assunto l'impegno di spesa di complessivi € 6.100,00 iva inclusa con imputazione ai seguenti capitoli del bilancio c.e.:

- € 1.000,00 al capitolo 14/1 con oggetto "Spese varie d'esercizio degli automezzi adibiti al servizio" – cod. mecc. 01011030102999;
- € 1.000,00 al capitolo 14/4 con oggetto "Spese varie d'esercizio degli automezzi adibiti al servizio – acquisto di beni di consumo"- cod. mecc. 01011030102002;
- € 500,00 al capitolo 794/1 con oggetto "Spese varie d'esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio – acquisto beni di consumo" – cod. mecc. 04071030102000;
- € 1.600,00 al capitolo 2000/1 con oggetto "Spese varie esercizio automezzi adibiti al servizio – acquisto beni di consumo" – cod. mecc. 08011030102000;

€ 2.000,00 al capitolo 2000/5 "Spese automezzi – acquisto carburante" – cod. mecc. 08011030102002;

VISTE le seguenti fatture relative ai consumi carburante nel periodo maggio - giugno 2021, corredate dai relativi buoni regolarmente vistati, rimesse per la liquidazione dalla ditta Bianchini Anna:

PROT. NUM. DATA DESCRIZIONE			IMPONIBILE	IVA	TOTALE	
3982	18	31.05.2021	Fornitura per autocarro terna e scuolabus maggio 2021	925,92	203,70	1.129,62
3983	19	31-05-2021	Fornitura per autovetture maggio 2021	307,94	67,75	375,69
4585	20	30-06-2021	Fornitura per autocarro terna e scuolabus giugno 2021	927,40	204,03	1.131,43
4584	21	30-06-2021	Fornitura per autovetture giugno 2021	199,02	43,78	242,80
			<b>TOTALE</b>	<b>2.360,28</b>	<b>519,26</b>	<b>2.879,54</b>

RISCONTRATA la regolarità delle suddette fatture e pertanto ritenuto di procedere alla liquidazione delle stesse;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

DATO 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 è stato comunicato il relativo codice CIG: Z69301D020;

VERIFICATA la regolarità contributiva dalla quale si evince che la ditta non è soggetto inadempiente;

VISTO il decreto legislativo n. 267/00;

#### D E T E R M I N A

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;
- 2) di approvare le fatture in premessa descritte rimesse per la liquidazione dalla ditta Bianchini Anna per fornitura carburante per automezzi comunali periodo maggio - giugno 2021;
- 3) di liquidare la somma complessiva di € 2.879,50 a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota		Imponibile	IVA	TOTALE	Modalità di pagamento
	Parcella					
<b>BIANCHINI ANNA</b> Via D. Alighieri, 38 Capoluogo Valle Castellana <b>Cod.fisc. BNCNNA66M41L5970</b> <b>P.IVA: 00741460679</b>	18	31-05-21	925,92	203,70	1.129,62	Banca SELLA – Ag. R9 Ascoli IBAN: IT48Z0326813500052216261870
	19	31-05-21	307,94	67,75	375,69	
	20	30-06-21	927,40	204,03	1.131,43	
	21	30-06-21	199,02	43,78	242,80	
<b>Totale</b>			<b>2.360,28</b>	<b>519,26</b>	<b>2.879,54</b>	

4) di pagare l'imponibile pari ad € 2.360,28 alla ditta BIANCHINI ANNA con sede a Valle Castellana, Via Dante Alighieri, 38 Capoluogo – p.i. 00741460679;

5) di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 519,26 a termini l'articolo 1, comma

629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

6) di imputare la spesa complessiva di € 2.879,54 al bilancio c.e., così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

3	ANNO	COD. BILANCIO		
	2021	08011030102000		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
2000/1		Spese varie d'esercizio degli automezzi adibiti al servizio allo studio, acquisto beni di consumo	1.990,89	
TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
imp. 3/2021			(bilancio comunale)	

4	ANNO	COD. BILANCIO		
	2021	08011030102002		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
2000/5		Spese automezzi acquisto carburante	868,85	
TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
imp. 6/2021			(bilancio comunale)	

7) di dare atto che il pagamento dell'importo di € 2.360,28 alla ditta BIANCHINI ANNA con sede in Via Dante Alighieri, 38 Capoluogo Valle Castellana - P.I. 00741460679, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT48Z0326813500052216261870, 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: Z69301D020.

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