



# **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. 205 del 24-04-2020**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 106 DEL 24-04-2020**

**Oggetto: Fornitura sale per disgelo strade comunali - Liquidazione di spesa.**

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di aprile, il Responsabile del servizio Chiavetta Fausto

VISTA la determinazione n. 580 R.G. del 06/12/2019 del responsabile dell'ufficio tecnico con la quale è stata affidata la fornitura di sale per disgelo strade comunali alla ditta ADRIATICA SALI SRL con sede a Giulianova (TE) – Via Sabotino, 56 – P.IVA 01998940678, per il valore complessivo di € 185,00 oltre IVA, mediante procedura in economia, affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016;

DATO ATTO che con la medesima determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 225,70 IVA inclusa al capitolo:

n. 2008/1 del bilancio esercizio 2019 con oggetto “Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo” – cod. mecc. 08011030102999;

ACCERTATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente la fornitura richiesta;

VISTA la fattura n. 33 del 11/02/2020 assunta a questo protocollo in data 12/02/2020 al n. 1008, dell'importo complessivo di € 225,70 di cui € 185,00 imponibile ed € 40,70 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta ADRIATICA SALI SRL con sede a Giulianova (TE) – Via Sabotino, 56 – P.IVA 01998940678;

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

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: ZDC2B08E1F;

VISTO il D. L.VO 267/00;

#### DETERMINA

1)-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2) di approvare la fattura n. 33 del 11/02/2020 assunta a questo protocollo in data 12/02/2020 al n. 1008, dell'importo complessivo di € 225,70 di cui € 185,00 imponibile ed € 40,70 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta ADRIATICA SALI SRL con sede a Giulianova (TE) – Via Sabotino, 56 – P.IVA 01998940678;

3) liquidare la somma complessiva di € 225,70 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
	Num.	Data			
ADRIATICA SALI SRL Via Sabotino, 56 Giulianova (TE) Cod. fisc./P.IVA: 01998940678	33	11-02-20	185,00	40,70	IBAN: IT54A0538713300000002610497
	Totale		<b>185,00</b>	<b>40,70</b>	

4) di pagare l'imponibile pari ad € 185,00 alla ditta ADRIATICA SALI SRL con sede a Giulianova (TE) – Via Sabotino, 56 – P.IVA 01998940678;

5) di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 40,70 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6) di imputare la spesa complessiva di € 225,70 al bilancio 2020/RRPP2019, così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

	ANNO	COD. BILANCIO		
	2020/RRPP2019	08011030102999		
1	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	2008/1		Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo	225,70
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 379/19			(bilancio comunale)

7) di dare atto che il pagamento dell'importo di € 185,000 alla ditta ADRIATICA SALI SRL con sede a Giulianova (TE) – Via Sabotino, 56 – P.IVA 01998940678, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT54A053871330000002610497, 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: ZDC2B08E1F.

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 24-04-2020

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