



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. 260 del 25-05-2021

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 170 DEL 25-05-2021

Oggetto: Fornitura e spargimento sale strade comunali Liquidazione di spesa

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

VISTA la determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 129 R.G. n. 198 del 16-04-2021 con la quale sono stati affidati i lavori di fornitura e spargimento sale sulle strade comunali, per il valore complessivo di € 3.710,00 oltre IVA prevista per legge alla ditta F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC con sede a Casel Di Lama – Via Leonardo Da Vinci – p.i. 02303400440, mediante procedura in economia, affidamento diretto ai sensi dell'art. 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 € 4.526,20 IVA al 22% inclusa, con imputazione al seguente capitolo:

n. 2014/2 del bilancio c.e. con oggetto “Sgombero delle nevi dall'abitato – prestazione di servizi” – cod. mecc. 08011030209008;

VISTA la fattura n. 8 del 05.05.2021 assunta a questo protocollo in data 05.05.2021 al n. 3103, dell'importo complessivo di € 4.526,20 di cui € 3.710,00 imponibile ed € 816,20 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC con sede a Castel di Lama, via L. Da Vinci 21/a,– p.i. 02303400440;

ACCERTATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente i lavori richiesti;

ACCERTATA la regolarità della suddetta fattura e pertanto ritenuto di procedere alla sua liquidazione;

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 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: Z5031643F4;

VISTO il D. L.VO 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 la fattura n. 8 del 05.05.2021 assunta a questo protocollo in data 05.05.2021 al n. 3103, dell'importo complessivo di € 4.526,20 di cui € 3.710,00 imponibile ed € 816,20 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC con sede a Castel di Lama, via L. Da Vinci 21/a,- p.i. 02303400440;

3) di liquidare la somma complessiva di € 4.526,20 oneri inclusi, a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura		Imponibile	IVA	Modalità di pagamento
	N.ro	Data			
F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC Via L. Da Vinci, 21/a Castel di Lama (AP) Cod. fisc/P.IVA: 02303400440	8	05-05-21	3.710,00	816,20	IBAN: IT09Y0306969390100000003217
		Totale	3.710,00	816,20	

4) di pagare l'imponibile pari ad € 3.710,00 alla ditta F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC con sede a Castel di Lama, via L. Da Vinci 21/a,- p.i. 02303400440 - IBAN n. IT09Y0306969390100000003217 quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

5) di versare all'erario l'IVA indicata nella fattura sopra citata pari a complessivi € 816,20 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190

6) di imputare la spesa complessiva di € 4.526,20 al bilancio c.e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1	ANNO	COD. BILANCIO
---	-------------	----------------------

	2021	08011030209008			
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE		IMPORTO
	2014/2		Sgombero delle nevi dall'abitato - prestazione di servizi		4.526,20
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	Imp. 84/2021			(bilancio comunale)	

7) dare atto che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per il servizio di cui in oggetto sono stati richiesti i codici CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e sono stati comunicati i relativi codici CIG: Z5031643F4

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