



# **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. 410 del 06-12-2018**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 246 DEL 06-12-2018**

**Oggetto: Servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione - Liquidazione di spesa a favore della ditta C.S.G. Centro Servizi Generali di De Luca Giustino.**

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di dicembre, il Responsabile del servizio Chiavetta Fausto

VISTA la determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico n. 178 R.G. del 26/06/2018 con la quale è stata incaricata la ditta C.S.G. Centro Servizi Generali di De Luca Giustino con sede in Via San Pietro n. 63 – Tollo (CH) – P.IVA 01579810696, all'esecuzione del servizio di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione del territorio comunale, consistenti in n. 2 interventi di derattizzazione e n. 2 di disinfestazione e disinfezione, per l'importo di € 1.500,00 oltre IVA di legge;

DATO ATTO che con la stessa determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 1.830,00 IVA inclusa al capitolo n. 186 del bilancio del corrente esercizio con oggetto "Gestione associata servizi di disinfestazione disinfezione e derattizzazione" cod. mecc. 09031030299999;

ACCERTATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente il servizio richiesto;

VISTA la fattura n. 25/PA del 01/10/2018 rimessa dalla ditta C.S.G. Centro Servizi Generali di De Luca Giustino con sede in Via San Pietro n. 63 – Tollo (CH) – P.IVA 01579810696, assunta a questo protocollo in data 17/10/2018 al n. 9333, dell'importo complessivo di € 1.830,00 di cui € 1.500,00 imponibile ed € 330,00 per corrispondente iva al 22 % e ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura;

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;

ACERTATA la regolarità contributiva della suddetta ditta, come risulta dal documento D.U.R.C. in data 12.10.2018 acquisito agli atti d'ufficio;

VISTO 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 lo stesso è: Z5224241AA;

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. 25/PA del 01/10/2018 rimessa dalla ditta C.S.G. Centro Servizi Generali di De Luca Giustino con sede in Via San Pietro n. 63 – Tollo (CH) – P.IVA 01579810696, assunta a questo protocollo in data 17/10/2018 al n. 9333, dell'importo complessivo di € 1.830,00 di cui € 1.500,00 imponibile ed € 330,00 per corrispondente iva al 22 %;

3)-di liquidare la somma complessiva di € 1.830,00 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			
C.S.G. Centro Servizi Generali di De Luca Giustino Via San Pietro n. 63 – TOLLO (CH) Cod. fisc. DLGNTN46M21F196Q P.IVA 01579810696	25/PA	16-10-18	1.500,00	330,00	IBAN: IT74K0538777890000002615434
Totale			1.500,00	330,00	

4)- pagare l'imponibile pari ad € 1.500,00 alla ditta C.S.G. Centro Servizi Generali di De Luca Giustino con sede in Via San Pietro n. 63 – Tollo (CH) – P.IVA 01579810696, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT74K0538777890000002615434, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

5)- Versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 330,00 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6)-di imputare la spesa complessiva di € 1.830,00 al PEG dotazione 2018, così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1	<b>ANNO</b>	<b>COD. BILANCIO</b>		
	2018	09031030299999		
	<b>CAP</b>	<b>AZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
	<b>186</b>		Gestione associata servizi di disinfestazione disinfezione e derattizzazione	1.830,00
	<b>TIPO ACC./IMP.</b>	<b>N. ACC./IMP.</b>	<b>N. SUBIMP</b>	<b>TIPO DI FINANZIAMENTO</b>
	Imp. 151/18			(bilancio comunale)

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 06-12-2018

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  
CAMPONI GABRIELLA