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. 400 del 08-08-2019

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 188 DEL 08-08-2019

Oggetto: Fornitura teli plastificati - Liquidazione di spesa a favore ditta Oasi Verde Piceno s.n.c.

L'anno duemiladiciannove addì otto del mese di agosto, il Responsabile del servizio Chiavetta Fausto

VISTA la determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. 231 del 15.05.2019 R.G., con la quale è stata affidata la fornitura di teli plastificati, per il valore complessivo di € 344,26 oltre iva, alla ditta OASI VERDE PICENO SNC di Nespeca Giovanna e Bernardino s.n.c. con sede ad Ascoli Piceno – Via dei Gorghi, 8 – p.i. 01806540444, 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 € 420,00 IVA inclusa al capitolo:
n. 192 del bilancio c.e. con oggetto "Spese per il magazzino comunale" - cod. mecc. 01061030102000;

VISTA la fattura n. 380 del 10.06.2019 assunta a questo protocollo in data 15.06.2019 al n. 4345, dell'importo complessivo di € 420,00 di cui € 344,26 imponibile ed € 75,74 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta OASI VERDE PICENO SNC con sede ad Ascoli Piceno – Via dei Gorghi, 8 – p.i. 01806540444;

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 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: Z17286B94A.

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. 380 del 10.06.2019 assunta a questo protocollo in data 15.06.2019 al n. 4345, dell'importo complessivo di € 420,00 di cui € 344,26 imponibile ed € 75,74 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta OASI VERDE PICENO SNC con sede ad Ascoli Piceno – Via dei Gorghi, 8 – p.i. 01806540444;

3. di liquidare la somma complessiva di € 420,00 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			
OASI VERDE PICENO SNC Via dei Gorghi, 8 – Ascoli Piceno **Cod. fisc./P.IVA: 01809540444**	380	10-06-19	344,26	75,74	IBAN: IT85M0847469780000280151690
		Totale	**344,26**	**75,74**	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 344,26 alla ditta OASI VERDE PICENO SNC con sede ad Ascoli Piceno – Via dei Gorghi, 8 – p.i. 01806540444;

5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 75,74 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

6. di imputare la spesa complessiva di € 420,00 al bilancio corrente esercizio così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	***ANNO***	*COD. BILANCIO*			
	2019	01061030102000			
	CAP	*AZIONE*	*DESCRIZIONE*		*IMPORTO*
	192		Spese per il magazzino comunale		420,00
	TIPO ACC./IMP.	*N. ACC./IMP.*	*N. SUBIMP*	*TIPO DI FINANZIAMENTO*	
	Imp. 140			(bilancio comunale)	

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 344,26 alla ditta OASI VERDE PICENO SNC con sede ad Ascoli Piceno – Via dei Gorghi, 8 – p.i. 01806540444 avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT85M0847469780000280151690, 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: Z17286B94A.

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 08-08-2019

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