



# **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. 150 del**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 57 DEL 10-04-2019**

**Oggetto: Fornitura materiale diverso per manutenzione strade, piazze, beni e strutture comunali ecc Liquidazione di spesa a favore della ditta ALOISI PIERO con sede a Valle Castellana.**

L'anno duemiladiciannove addì dieci del mese di aprile, il Responsabile del servizio Chiavetta Fausto

VISTA la determinazione del responsabile di area n. 426 del 12.12.2018 R.G.C., con la quale è stata affidata mediante procedura in economia, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016, la fornitura di materiale diverso occorrente per la manutenzione di strade, piazze e beni comunali, effettuati dal personale dipendente, alla ditta Aloisi Piero con sede a Valle Castellana – frazione Capoluogo – p.i. 00322140674, per il valore complessivo di € 392,62 - iva esclusa;

DATO ATTO che con la medesima determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 479,00 IVA inclusa al capitolo del bilancio corrente esercizio:

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

VISTA la fattura n. 00003 del 17.12.2018 assunta a questo protocollo in data 21/12/2018 al n. 11037 dell'importo complessivo di € 479,00 di cui € 392,62 imponibile ed € 86,38 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta Aloisi Piero con sede a Valle Castellana – frazione Capoluogo – p.i. 00322140674;

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. in data 10.04.2019 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: Z1D26443AB;

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. 00003 del 17.12.2018 assunta a questo protocollo in data 21/12/2018 al n. 11037 dell'importo complessivo di € 479,00 di cui € 392,62 imponibile ed € 86,38 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta Aloisi Piero con sede a Valle Castellana – frazione Capoluogo – p.i. 00322140674;
3. di liquidare la somma complessiva di € 479,00 a favore di:

| DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale);<br>PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)    | Fattura/Nota/Parcella |          | Imponibile    | IVA          | Modalità di pagamento                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        | Numero                | Data     |               |              |                                                                     |
| <b>ALOISI PIERO</b><br>Capoluogo – Valle Castellana<br>Cod. fisc. <b>LSAPRI55H19A462B</b><br>P.IVA: <b>00322140674</b> | 00003                 | 17-12-18 | 392,62        | 86,38        | Banca dell'Adriatico s.p.a.<br>IBAN:<br>IT88U0574813501100000003278 |
| <b>Totale</b>                                                                                                          |                       |          | <b>392,62</b> | <b>86,38</b> |                                                                     |

4. di pagare l'imponibile pari ad € 392,62 alla ditta Aloisi Piero con sede a Valle Castellana – frazione Capoluogo;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 86,38 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 479,00 al bilancio 2019/RRPP2018, così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

|   |               |                      |
|---|---------------|----------------------|
| 1 | <b>ANNO</b>   | <b>COD. BILANCIO</b> |
|   | 2019/RRPP2019 | 08011030102999       |

| <i>CAP</i>                | <i>AZIONE</i>       | <i>DESCRIZIONE</i>                                               |                              | <i>IMPORTO</i> |
|---------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| <b>2008/1</b>             |                     | Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo |                              | 479,00         |
| <i>TIPO<br/>ACC./IMP.</i> | <i>N. ACC./IMP.</i> | <i>N. SUBIMP</i>                                                 | <i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i> |                |
| Imp. 286/18               |                     |                                                                  | (bilancio comunale)          |                |

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 392,62 alla ditta Aloisi Piero con sede a Valle Castellana frazione Capoluogo P.I. 00322140674, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT88U0574813501100000003278, 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: Z1D26443AB.

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 10-04-2019

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 01-06-2019 al 16-06-2019.

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, 01-06-2019

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO  
CAMPONI GABRIELLA