



# **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. 228 del 14-05-2019**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 100 DEL 14-05-2019**

**Oggetto: Fornitura materiale e riparazione piccole attrezzature da lavoro utilizzate per interventi di manutenzione strade e piazze comunali. Liquidazione di spesa.**

L'anno duemiladiciannove addì quattordici del mese di maggio, il Responsabile del servizio Chiavetta Fausto

VISTA la determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n. 135 del 25.05.2018 R.G.C., con la quale veniva affidato l'incarico per la fornitura di materiale e riparazione di piccole attrezzature da lavoro utilizzate per interventi di manutenzione di strade e piazze comunali, mediante procedura in economia, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016, alla ditta FORESTAL GARDEN di Nazzareno Ciarrocchi con sede in Ascoli Piceno – Via Treviri n. 209 – p.i. 01421760446, per il valore complessivo di € 742,49 - iva esclusa;

DATO ATTO che con la medesima determinazione veniva impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 905,83 IVA inclusa ai seguenti capitoli del bilancio esercizio 2018:

- € 349,99 al n. 2008/1 del bilancio c.e. con oggetto “Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo” - cod. mecc. 08011030102999;
- € 555,84 al n. 2008/2 del bilancio c.e. con oggetto “Manutenzione strade e piazze comunali – prestazione di servizi” - cod. mecc. 08011030209008;

VISTA la fattura n. 2/5 del 06.03.2019 assunta a questo protocollo in data 06.03.2019 al n. 1797 dell'importo complessivo di € 905,84 di cui € 742,49 imponibile ed € 163,35 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta FORESTAL GARDEN di Nazzareno Ciarrocchi con sede in Ascoli Piceno – Via Treviri n. 209 – p.i. 01421760446;

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 06.03.2019 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: ZBA23BF078;

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. 2/5 del 06.03.2019 assunta a questo protocollo in data 06.03.2019 al n. 1797 dell'importo complessivo di € 905,84 di cui € 742,49 imponibile ed € 163,35 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta FORESTAL GARDEN di Nazzareno Ciarrocchi con sede in Ascoli Piceno – Via Treviri n. 209 – p.i. 01421760446;
3. di liquidare la somma complessiva di € 905,84 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>FORESTAL GARDEN di Nazzareno Ciarrocchi</b><br>Via Treviri, 209 – Ascoli Piceno<br><b>Cod. fisc. CRRNZR68L26A462R</b><br><b>P.IVA: 01421760446</b> | 2/5                   | 06-03-19 | 742,49        | 163,35        | Banca BPER SPA<br>IBAN:<br>IT88Q0538713500000000580139 |
| <b>Totale</b>                                                                                                                                         |                       |          | <b>742,49</b> | <b>163,35</b> |                                                        |

4. di pagare l'imponibile pari ad € 742,48 alla ditta FORESTAL GARDEN di Nazzareno Ciarrocchi con sede in Ascoli Piceno – Via Treviri n. 209 - P.IVA 01421760446;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 163,35 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 905,83 al bilancio 2019/RRPP2018, così come

indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

|   |                       |                      |                                                                  |                              |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | <b>ANNO</b>           | <b>COD. BILANCIO</b> |                                                                  |                              |
|   | 2019/RRPP2018         | 08011030102999       |                                                                  |                              |
|   | <b>CAP</b>            | <b>AZIONE</b>        | <b>DESCRIZIONE</b>                                               | <b>IMPORTO</b>               |
|   | <b>2008/1</b>         |                      | Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo | 349,99                       |
|   | <b>TIPO ACC./IMP.</b> | <b>N. ACC./IMP.</b>  | <b>N. SUBIMP</b>                                                 | <b>TIPO DI FINANZIAMENTO</b> |
|   | Imp.                  |                      |                                                                  | (bilancio comunale)          |

|   |                       |                      |                                                                |                              |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 2 | <b>ANNO</b>           | <b>COD. BILANCIO</b> |                                                                |                              |
|   | 2019/RRPP2018         | 08011030209008       |                                                                |                              |
|   | <b>CAP</b>            | <b>AZIONE</b>        | <b>DESCRIZIONE</b>                                             | <b>IMPORTO</b>               |
|   | <b>2008/2</b>         |                      | Manutenzione strade e piazze comunali – prestazione di servizi | 555,84                       |
|   | <b>TIPO ACC./IMP.</b> | <b>N. ACC./IMP.</b>  | <b>N. SUBIMP</b>                                               | <b>TIPO DI FINANZIAMENTO</b> |
|   | Imp.                  |                      |                                                                | (bilancio comunale)          |

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 742,48 alla ditta FORESTAL GARDEN di Nazzareno Ciarrocchi con sede in Ascoli Piceno – Via Treviri n. 209 P.IVA 01421760446 avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT88Q0538713500000000580139, 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: ZBA23BF078.

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 14-05-2019

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