

# COMUNE DI TOSSICIA

## Provincia di Teramo

SETTORE AREA TECNICA - SERV.  
TEC-MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE ORIGINALE

Numero 187 / 558 Del 14-10-20

---

Oggetto: LIQUIDAZIONE DITTA S.A.C.A. SOC. ABBRUZZESE COM=  
MERCIO AGRICOLO DEI F.LLI TOMASSETTI

---

Tossicia, lì 14-10-2020:

Il Responsabile del servizio  
CICCONI ANNA

**VISTO:** per quanto di competenza si esprime parere contabile Favorevole e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.

Tossicia, lì 02-11-2020:

Il Responsabile di ragioneria  
Zuccarini Gabriella

## **IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DI SETTORE / SERVIZIO**

**RICHIAMATA** la determinazione n. 93/263 del 06/05/2020, con la quale si affidava alla ditta **S.A.C.A. snc dei F.lli Tomassetti** con sede in Via Settembrini n° 38 a Montorio al Vomano 64046 (TE), **P.IVA 00682770672**, la fornitura di materiale per la manutenzione del verde pubblico e conseguentemente si provvedeva ad assumere impegno di spesa della somma pari ad € 1.000,00 (IVA al 22% inclusa);

**VISTA** la fattura elettronica n. 442 del 30/09/2020, della somma complessiva di € 417,91 (IVA al 22% inclusa) rimessa dalla ditta **S.A.C.A. snc dei F.lli Tomassetti** con sede in Via Settembrini n° 38 a Montorio al Vomano 64046 (TE), **P.IVA 00682770672**, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 05/10/2020 al n. 3269, relativa alla fornitura di materiale per la manutenzione del verde pubblico;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. On – Line della ditta **S.A.C.A. snc dei F.lli Tomassetti** con sede in Via Settembrini n° 38 a Montorio al Vomano 64046 (TE), **P.IVA 00682770672**, richiesto in data 15/07/2020 con numero di protocollo INAIL\_23151377, con scadenza 12/11/2020 dal quale si attesta che la stessa è in regola con gli adempimenti contributivi;

**RITENUTO** pertanto procedere alla liquidazione della fattura elettronica sopra richiamata della somma complessiva pari ad € 417,91 (IVA al 22% inclusa) ed attestata la regolarità della prestazione;

**PRESO ATTO** che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare è stato acquisito il Codice Identificativo Gara **CIG n. ZD12CE553E** fornito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il bilancio di previsione finanziaria pluriennale 2019/2021;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., recante le “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

**VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

**VISTO** l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante disposizioni in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari;”

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante le “Disposizioni per la formazione

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2020)";

**VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti e delle concessioni", ed in particolare gli artt. 35 e 36;

**VISTO** il provvedimento Sindacale n. 06 del 30/06/2020;

Tutto ciò premesso e considerato:

### **DETERMINA**

1) **DI LIQUIDARE** e pagare per i motivi espressi in premessa, alla ditta **S.A.C.A. snc dei F.lli Tomassetti** con sede in Via Settembrini n° 38 a Montorio al Vomano 64046 (TE), **P.IVA 00235690674**, la fattura sopra richiamata, della **somma imponibile di € 342,55**, relativa alla fornitura di materiale per la manutenzione del verde pubblico; mentre per la restante somma relativa all'IVA di € 75,36 si applica la scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72;

2) **DI DARE ATTO** che la somma di € 417,91 (IVA al 22% inclusa) risulta impegnata al seguente capitolo:

Cod.Si	Codici Bilancio	Cap.	Art.	Impe.	Gest.	Descrizione Spesa	Impo. €
1311	08.01-1.03.02.10.000	1723	3	103	CO	interventi di recupero dei valori paesaggistici	€ 417,91
<b>Totale</b>							<b>€ 417,91</b>

3) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di provvedere al pagamento della **somma imponibile di € 342,55** con imputazione al capitolo sopra richiamato nonché di accreditare la stessa sul c.c.b.n. **IT70Y0306976930074000000035.**

