



# COMUNE di BELLANTE

## PROVINCIA di TERAMO

**AREA TECNICA, AMBIENTE, ENERGIA, AGRICOLTURA**

### **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

REG.di SETTORE n. 59 del 19/06/2017

**REGISTRO GENERALE n. 262 del 27/06/2017**

OGGETTO :

**FORNITURA CONGLOMERATO BITUMISONO A CALDO/FREDDO - DITTA CO.STRAM. SRL**

**- LIQUIDAZIONE - CIG n. Z481B26A72.**

---

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**adotta la seguente determinazione**

##### **Premesso** che

- con deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 25/02/2016 è stato approvato il progetto di manutenzione straordinaria rete viaria comunale per un importo complessivo di €20.000,00;
- l'intervento trova la copertura finanziaria mediante il diverso utilizzo del mutuo di cui alla posizione n.4499540.00;
- con determinazione n.413 del 16/09/2016 si
  - Si affidava, ai sensi dell'art.36, c.2, lett. A, D.Lgs. 50/2016 la fornitura di conglomerato bituminoso alla Ditta CO.STRAM. SRL, con sede in via S.P. n.8 del Salinello KM. 11 – 64027 Sant'Omero (TE) - P.I. 00664120672 alle condizioni tutte della trattativa privata n.8774 del 14 settembre 2016 per un importo complessivo di €3.596,00 oltre iva al 22% pari ad €791,12 in uno €4.387,12;
  - si impegnavano la somma complessiva di €4.387,12 sul capitolo 2715;

##### **Dato atto** che

- alla seguente procedura è stato attribuito dalla AVCP il Codice CIG n. Z481B26A72;
- la summenzionata ditta ha effettuato regolarmente la fornitura richiesta;

**Vista** la fattura n. 63 PA del 30/12/2016, PN 19, per l'importo di €121,77 oltre iva al 22% pari ad €26,79, in uno €148,56 della ditta CO.STRAM. SRL, con sede in via S.P. n.8 del Salinello KM. 11 – 64027 Sant'Omero (TE) - P.I. 00664120672 per la fornitura affidata con determinazione n.413 del 16/09/2016;

**Vista** la fattura n.6 PA del 31 marzo 2017, PN 376, per l'importo di €931,19 oltre iva al 22% pari ad €204,86 in uno €1.136,05 della ditta CO.STRAM. SRL, con sede in via S.P. n.8 del Salinello KM. 11 – 64027 Sant'Omero (TE) - P.I. 00664120672 per la fornitura affidata con determinazione n.413 del 16/09/2016;

**Visto** il Documento di regolarità contributiva INAIL\_6561448 - Data richiesta 28/02/2017 - Scadenza validità 28/06/2017 - Denominazione/ragione sociale CO.STRA.M. SRL

Codice fiscale 00664120672 Sede legale STRADA PROVINCIALE BONIFICA DEL SALINELLO, 11 64027 SANT'OMERO (TE) con il quale si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

**Ritenuto**, dover procedere alla liquidazione della spesa summenzionata che ammonta ad € 1.284,61 dando atto che la stessa è soggetta alla scissione di pagamento dell'iva introdotta dalla legge n.190/2014 con l'introduzione del nuovo art.17 ter del DPRn.633/1972;

**Visto** il Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016;

**Visto** il Regolamento Comunale dei Lavori, delle Forniture e dei Servizi in Economia vigente;

**Visto** il DPR 267/2000;

**Vista** la legge 136/2010 e s.m.i.;

**Verificata** la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

per quanto innanzi

## **DETERMINA**

**Le premesse** costituiscono parte integrante del presente atto;

**DI LIQUIDARE e PAGARE**, alla ditta CO.STRAM. SRL, con sede in via S.P. n.8 del Salinello KM. 11 – 64027 Sant'Omero (TE) - P.I. 00664120672, la somma di € 1.052,96 a saldo della fattura elettronica n.

- 63 PA del 30/12/2016, PN 19, per l'importo di € 121,77;
- 6 PA del 31 marzo 2017, PN 376, per l'importo di € 931,19;

al netto dell'iva emessa per il titolo e la causale di cui in premessa, mediante bonifico bancario sul conto appositamente comunicato a norma della legge n.136/2010.

**DI PROVVEDERE** al versamento dell'iva pari ad

- € 26,79 per la fattura elettronica n. 63 PA del 30/12/2016, PN 19;
- € 204,86 per la fattura elettronica n. 6 PA del 31 marzo 2017, PN 376;

con le modalità previste dalla legge n.190/2014;

**DI PORRE** il riferimento contabile della spesa complessiva di € 1.284,61 sul cap. 2715 del Bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione;

**DI RICHIEDERE** alla CC.DD.PP l'erogazione della somma di € 1.284,61 giusta posizione mutuo n.4499540.00;

---

---

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA:

SI ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Bellante, li' 19/06/2017

IL RESPONSABILE  
DI GREGORIO MASSIMO

---

---

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DERIVANTE DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO

DATI CONTABILI

Si trasmette un originale del presente provvedimento alla Segreteria Generale per la pubblicazione all'albo pretorio on line e per gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 3 dello Statuto Comunale.

Bellante, li' 27/06/2017

IL RESPONSABILE  
DI FABIO GIANFRANCO

---

---

Registro delle pubblicazioni N. 590

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 27/06/2017 al 12/07/2017

Bellante li' 27/06/2017

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI  
RECCHIUTI CLAUDIA