



# **COMUNE DI VALLE CASTELLANA**

*Provincia di Teramo*

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674  
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

**COPIA**

---

**Registro Generale n. 465**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 229 DEL 18-09-2019**

**Ufficio: TECNICO**

**Oggetto: Fornitura ADSL WIRELESS - connessione internet uffici comunali anno 2019 - Liquidazione di spesa.**

L'anno duemiladiciannove addì diciotto del mese di settembre, il Responsabile del servizio Geom. Chiavetta Fausto

### **DETERMINA**

VISTA la determinazione del responsabile di area n. 50 R.G. del 14.02.2019, con la quale per il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, è stata affidata la fornitura ADSL WIRELESS presso la sede comunale, per l'anno 2019, alla ditta FIDOKA srl con sede a Ripe San Ginesio (MC) – Via Val Di Fiastra, 6/G – P.I. 0190072043, per l'importo di € 456,00 oltre IVA di legge, 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 € 556,32 iva inclusa, mediante imputazione al capitolo:

n. 82/1 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizi”- cod. mecc. 01111030205001;

VISTA la fattura n. 812/FVD del 23.08.2019 assunta a questo protocollo in data 30.08.2019 al n. 5942 dell'importo complessivo di € 370,88 di cui € 304,00 imponibile ed €

66,88 per corrispondente IVA al 22%, relativa al canone periodo dal 01/01/2019 al 31/08/2019, rimessa per la liquidazione dalla ditta FIDOKA srl;

RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura e pertanto ritenuto di procedere alla liquidazione della stessa;

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: Z6C2728999;

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 motivazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 07-08-1990, n. 241;
2. di approvare la fattura n. 812/VD del 23.08.2019 assunta a questo protocollo in data 30.08.2019 al n. 5942 dell'importo complessivo di € 370,88 di cui € 304,00 imponibile ed € 66,88 per corrispondente IVA al 22%, relativa al canone periodo dal 01/01/2019 al 31/08/2019, rimessa per la liquidazione dalla ditta FIDOKA srl;
3. di liquidare la somma di € 370,88 IVA inclusa a favore di:

- DITTA ( Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); - PERSONA FISICA ( luogo e data nascita, residenza, Codice fiscale);	Fattura/Nota/Pa rcella		Imponib	IVA	Modalità di pagamento
	Numero	data			
FIDOKA S.R.L. Via Val di Piastra 6/G Ripe S. Ginesio(MC) C.F./P.IVA: 01900720432	812/FDV	23-08-19	304,00	66,88	IBAN : IT 53Y0311169141000000004263
Totale			304,00	66,88	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 304,00 alla ditta Fidoka srl con sede legale in Ripe San Ginesio (MC) – Via Val Di Fiastra, 6/G – P.I. 0190072043, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT53Y0311169141000000004263, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 66,88 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa di € 370,88 al bilancio corrente esercizio così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	<b>ANNO</b>	<b>COD. BILANCIO</b>		
	2019	01111030205001		
	<b>CAP</b>	<b>AZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
	<b>82/1</b>		Spese generali funzionamento edificio comunale – prestazione di servizi	370,88
	<b>TIPO ACC./IMP.</b>	<b>N. ACC./IMP.</b>	<b>N. SUBIMP</b>	<b>TIPO DI FINANZIAMENTO</b>
	Imp. 57/2019			(bilancio comunale)

7. 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:Z6C2728999.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. Chiavetta Fausto

IL RESPONSABILE DI AREA  
F.to Geom. Chiavetta Fausto

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 18-12-2019 al 02-01-2020.

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).

Lì 18-12-2019

Responsabile Albo Pretorio  
F.to Di Saverio Giovanni

*Copia conforme all'originale.*

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Chiavetta Fausto