



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. 544

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 322 DEL 10-11-2020

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Fornitura e installazione materiale telefonico presso uffici comunali - Liquidazione di spesa.

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di novembre, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

DETERMINA

VISTA la determinazione del Responsabile di Area n. 292 R.G. n. 495 del 20.10.2020, con la quale è stata incaricata per la fornitura e installazione di un nuovo apparecchio telefonico, un cordless e cuffia per gli uffici comunali, per il valore complessivo di € 481,00 oltre IVA, la ditta PHONE PROGETTI S.R.L. con sede a San Benedetto del Tronto (AP) – Via Val Tiberina, 25/B – p.i. 0049225044, mediante procedura in economia, affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016;

DATO ATTO che con la stessa determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 586,82 IVA inclusa al capitolo:
n. 82/1 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizi” – cod. mecc. 01111030205001;

VISTA la fattura n. 2/50 del 21.10.2020 assunta a questo protocollo in data 28.10.2020 al n. 6546, dell'importo complessivo di € 586,82 di cui € 481,00 imponibile ed € 105,82 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta Phone Progetti s.r.l con sede a San Benedetto del Tronto (AP) – Via Val Tiberina, 25/B – p.i. 00492250444;

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. 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: ZBC2ED7B9E;

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. 2/50 del 21.10.2020 assunta a questo protocollo in data 28.10.2020 al n. 6546, dell'importo complessivo di € 586,82 di cui € 481,00 imponibile ed € 105,82 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta Phone Progetti s.r.l con sede a San Benedetto del Tronto (AP) – Via Val Tiberina, 25/B – p.i. 00492250444;
3. di liquidare la somma complessiva di € 586,82 a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota/Parcella		Imponibile	IVA	Modalità di pagamento
	Numero	Data			
PHONE PROGETTI SRL Via Val Tiberina 25/B S. Benedetto Tr. Cod. fisc./P.IVA: 00492250444	2/50	21-10-20	481,00	105,82	UNICREDIT SPA IBAN: IT31W0200824404000401300151
Totale			481,00	105,82	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 481,00 alla ditta Phone Progetti s.r.l con sede a San Benedetto del Tronto (AP) – Via Val Tiberina, 25/B – p.i. 00492250444;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 105,82 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190.
6. d'imputare la spesa complessiva di € 586,82 al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1	ANNO	COD. BILANCIO		
	2020	01111030205001		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	82/1		Spese generali funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizi	586,82
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 272/2020			(bilancio comunale)

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 481,00 alla ditta Phone Progetti s.r.l con sede a San Benedetto del Tronto (AP) – Via Val Tiberina, 25/B – p.i. 00492250444, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT31W0200824404000401300151, 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 il servizio di cui in oggetto è stato richiesto il codice identificativo di gara all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ed è stato comunicato il relativo codice CIG: ZBC2ED7B9E.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Geom. D'Agostino Katia

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-12-2020 al 17-12-2020.

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 02-12-2020

Responsabile Albo Pretorio
F.to Di Saverio Giovanni

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D'Agostino Katia