



# **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. 610**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 363 DEL 01-12-2020**

**Ufficio: TECNICO**

**Oggetto: Fornitura n. 3 estintori con relativo servizio di manutenzione come da normativa Liquidazione di spesa a favore ditta CAPSERVICES S.R.L.S.**

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

### **DETERMINA**

RICHIAMATA la determinazione dell'area tecnica n. 315 R.G. n. 534 del 05/11/2020 con la quale è stata affidata la fornitura di n. 3 estintori, e relativo servizio di manutenzione periodica fino alla scadenza del precedente incarico (aprile 2024), per il valore complessivo di € 522,00 iva esclusa, di cui € 210,00 per fornitura di 3 estintori ed € 312,00 per relativo servizio manutenzione periodica fino ad aprile 2024 (costo semestrale € 44,57 x n. 7 semestri + iva), alla ditta CAPSERVICE s.r.l.s. Unipersonale, con sede a Castilenti (TE) – Via Cupello 12 – p.i. 01908240672 - 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 € 256,20 IVA inclusa (relativo alla sola fornitura di 3 estintori) con imputazione ai seguenti capitoli:

- € 93,36 al n. 350/2 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali funzionamento edifici e strutture pubbliche – prestazione di servizi” – cod. mecc. 01051030209000, mediante sub impegno (imp. n. 82/2018) a favore della ditta Capservices s.r.l.s.;

- € 162,84 al n. 734/1 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali funzionamento scuola media – acquisto beni di consumo” – cod. mecc. 0402103012000;

ACCERTATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente la fornitura richiesta;

VISTA la fattura n. 12/PA del 26/11/2020 assunta a questo protocollo in data 27.11.2020 al n. 7316, dell'importo complessivo di € 256,20 di cui € 210,00 imponibile ed € 46,20 per corrispondente IVA al 22%, relativa alla fornitura di n. 3 estintori, rimessa per la liquidazione dalla ditta CAPSERVICES s.r.l.s., con sede a Castilenti (TE) – Via Cupello, 12 – p.i. 01908240672;

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

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;

DATO 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 è stato comunicato il relativo codice CIG: ZED2F16B05;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta, come risulta da documento D.U.R.C. acquisito agli atti d'ufficio;

Visto il D. L.VO 267/00;

#### DETERMINA

1)-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2) di approvare la fattura n. 12/PA del 26/11/2020 assunta a questo protocollo in data 27.11.2020 al n. 7316, dell'importo complessivo di € 256,20 di cui € 210,00 imponibile ed € 46,20 per corrispondente IVA al 22%, relativa alla fornitura di n. 3 estintori, rimessa per la liquidazione dalla ditta CAPSERVICES s.r.l.s., con sede a Castilenti (TE) – Via Cupello, 12 – p.i. 01908240672;

3) liquidare la somma complessiva di € 256,20 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			
<b>CAPSERVICES S.R.L.S.</b> Via Cupello, 12 – Castilenti (TE) <b>Cod. fisc./P.IVA: 01908240672</b>	12/PA	26-11-20	210,00	46,20	IBAN: IT0610847337161000000126076
	Totale		<b>210,00</b>	<b>46,20</b>	

4) di pagare l'imponibile pari ad € 210,00 alla ditta CAPSERVICES S.R.L.S., con sede a Castilenti (TE) – Via Cupello, 12 – p.i. 01908240672;

5) Versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 46,20 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6) di imputare la spesa complessiva di € 256,20 al bilancio c.e. così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce

1	<b>ANNO</b>	<b>COD. BILANCIO</b>			
	2020	01051030209000			
	<b>CAP</b>	<b>AZIONE</b>		<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
	<b>350/2</b>			Spese generali di funzionamento edifici e strutture pubbliche – prestazione servizi	93,36
	<b>TIPO ACC./IMP.</b>	<b>N. ACC./IMP.</b>	<b>N. SUBIMP</b>	<b>TIPO DI FINANZIAMENTO</b>	
	Imp. 82/2018 Sub 1			(bilancio comunale)	

2	<b>ANNO</b>	<b>COD. BILANCIO</b>			
	2020	0402103012000			
	<b>CAP</b>	<b>AZIONE</b>		<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
	<b>734/1</b>			Spese generali di funzionamento scuola media – acquisto beni di consumo	162,84
	<b>TIPO ACC./IMP.</b>	<b>N. ACC./IMP.</b>	<b>N. SUBIMP</b>	<b>TIPO DI FINANZIAMENTO</b>	
	imp. 283/2020			(bilancio comunale)	

7) di dare atto che il pagamento dell'importo di € 210,00 alla ditta CAPSERVICES S.R.L.S., con sede a Castilenti (TE) – Via Cupello, 12 – p.i. 01908240672, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT0610847337161000000126076, 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: ZED2F16B05.

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 suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-12-2020 al 06-01-2021.

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 22-12-2020

Responsabile Albo Pretorio  
F.to Di Saverio Giovanni

*Copia conforme all'originale.*

*Lì*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
D'Agostino Katia