



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. 70

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 39 DEL 28-01-2020

Ufficio: TECNICO

Oggetto: Fornitura ADSL WIRELESS - connessione internet uffici comunali anno 2019 canone 01/09/2019 31/12/2019 - Liquidazione di spesa

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di gennaio, 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 esercizio finanziario 2019 con oggetto “Spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizi”- cod. mecc. 01111030205001;

VISTA la determinazione del responsabile di area n. 465 R.G. del 18.09.2019 con la quale è stata liquidata e pagata alla ditta FIDOKA srl la somma complessiva di € 370,88 iva inclusa, relativa al canone periodo dal 01/01/2019 al 31/08/2019;

VISTA la fattura n. 906/FPK del 21.12.2019 assunta a questo protocollo in data 28.12.2019 al n. 8524 dell'importo complessivo di € 185,44 di cui € 152,00 imponibile ed € 33,44 per corrispondente IVA al 22%, relativa al canone periodo dal 01/09/2019 al 31/12/2019, 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. 906/FPK del 21.12.2019 assunta a questo protocollo in data 28.12.2019 al n. 8524 dell'importo complessivo di € 185,44 di cui € 152,00 imponibile ed € 33,44 per corrispondente IVA al 22%, relativa al canone periodo dal 01/09/2019 al 31/12/2019, rimessa per la liquidazione dalla ditta FIDOKA srl;
3. di liquidare la somma di € 185,44 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	906/FPK	21-12-19	152,00	33,44	IBAN : IT 53Y0311169141000000004263
Totale			152,00	33,44	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 152,00 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 € 33,44 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6. di imputare la spesa di € 185,44 al bilancio corrente esercizio RRPP/2019 così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

ANNO		COD. BILANCIO	
2020/RRPP2019		01111030205001	
CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	
82/1		Spese generali funzionamento edificio comunale – prestazione di servizi	
			185,44
TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
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 15-04-2020 al 30-04-2020.

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 15-04-2020

Responsabile Albo Pretorio
F.to Di Saverio Giovanni

Copia conforme all'originale.

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Chiavetta Fausto