



# **COMUNE DI VALLE CASTELLANA**

*Provincia di Teramo*

*Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674  
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

**Registro Generale n. 162 del 30-03-2021**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 100 DEL 30-03-2021**

**Oggetto: Intervento riparazione armadio frigo presso edificio scolastico  
Liquidazione ditta DETER TECNO S.R.L.S. -**

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di marzo, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

VISTA la determinazione del responsabile di area n. 87 R.G. n. 145 del 18.03.2021, con la quale è stato affidato l'intervento di riparazione dell'armadio frigo presso l'edificio scolastico, alla ditta DETER TECNO S.R.L.S. con sede in Via Torino, 235 – San Benedetto del Tronto (AP) – p.i. 02256140449, per l'importo di € 180,00 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 € 219,60 iva inclusa, mediante imputazione ai seguenti capitoli:

- € 140,00 al n. 734/2 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali di funzionamento scuola media– prestazione di servizi” – con mecc. 04021030209000;
- € 79,60 al n. 692/2 del bilancio c.e. con oggetto “Scuole elementari spese generali funzionamento – prestazione di servizi” – cod. mecc. 04021030209000;

VISTA la fattura n. 1/PA del 23.03.2021 assunta a questo protocollo in data 23.03.2021 al n. 2106 dell'importo complessivo di € 219,60 di cui € 180,00 imponibile ed € 39,60 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta DETER TECNO S.R.L.S.;

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

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: Z3C310B0E2;

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. 1/PA del 23.03.2021 assunta a questo protocollo in data 23.03.2021 al n. 2106 dell'importo complessivo di € 219,60 di cui € 180,00 imponibile ed € 39,60 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta DETER TECNO S.R.L.S.;
3. di liquidare la somma di € 219,60 IVA inclusa a favore di:

DITTA ( Indirizzo, Partita IVA/CF) PERSONA FISICA ( luogo e data nascita, residenza, Codice fiscale);	Fattura/Nota/Parcel la		Imponibile	IVA	Modalità di pagamento
	Numero	data			
<b>DETER TECNO S.R.L.S.</b> Via Torino, 235 San Benedetto del Tronto (AP) C.F./P.IVA: 02256140449	1/PA	23-03-21	180,00	39,60	IBAN: IT15D0847469573000000001238
Totale			180,00	39,60	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 219,60 alla ditta DETER TECNO S.R.L.S. con sede in Via Torino, 235 – San Benedetto del Tronto (AP) – p.i. 02256140449, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT15D0847469573000000001238, 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 € 39,60 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa di € 219,60 al bilancio c.e. così come indicato nei prospetti contabili riportato in calce:

	ANNO	COD. BILANCIO			
	2021	04021030209000			
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE		IMPORTO
1	734/2		Spese generali di funzionamento scuola media - prestazione di servizi		140,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	Imp.			(bilancio comunale)	

2	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
	2021	04021030209000		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	<b>692/2</b>		Scuole elementari spese generali di funzionamento - prestazione di servizi	79,60
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
Imp.			(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: Z3C310B0E2.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA  
Geom. D'Agostino Katia

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. D'Agostino Katia

---

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, \_\_\_\_\_

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del        al        .

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).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO  
Di Saverio Giovanni