



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*

Registro Generale n. 723 del 09-12-2025

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 398 DEL 09-12-2025

Oggetto: Noleggio due fotocopiatrici multifunzione Sharp MX-2630N lettura copie periodo maggio 2024/ottobre 2025 - copie eccedenti quelle previste nel contratto - Liquidazione di spesa SELCOCOPY S.R.L.

L'anno duemilaventicinque addì nove del mese di dicembre, il Responsabile del servizio Dott.ssa D'Agostino Katia

PREMESSO:

- che con determinazione dell'area tecnica n. 289 R.G. del 02.05.2024 si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, alla ditta SELCOCOPY S.R.L. con sede a Teramo – Via Pepe, 2 Ang. Via Fonte Regina – p.i 00770420677, della fornitura in noleggio temporaneo fino al 31.12.2024 di n. 3 fotocopiatrici multifunzione (N. 2 sharp MX-2630N e n. 1 Sharp 2614) alle condizioni di cui al preventivo acquisito agli atti dell'Ente al prot. 3098 del 02.05.2024, per l'importo di Euro 4.300,00 oltre IVA;

- che con determinazione dell'area tecnica n. 130 R.G. del 25.02.2025 si è proceduto all'affidamento diretto della fornitura ed il servizio di noleggio di n. 3 fotocopiatrici multifunzione con copie per n. 60 mesi a partire dal 01.03.2025, ai sensi dell'art. 50, comma, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, all'operatore economico SELCOCOPY SRL con sede in Via Pepe n. 2/A Ang. Via Fonte Regina – Teramo – p.iva 00770420677, come da Ordinativo Esecuzione Immediata n. 8403263, procedura di acquisto n. 1023366 sul sistema Consip – acquisto in rete, per un importo di € 33.999,60 oltre iva in uno € 41.479,51 per il totale del servizio (60 mesi);

DATO ATTO che nel canone di noleggio sono incluse annualmente n. 26.000 copie/stampa nero e n. 15.000 copia/stampa colori per ciascuna delle due macchine Sharp MX-2630N, stabilendo il costo di ogni copia/stampa nero in € 0,008 + iva e copia/stampa colori in € 0,08+ iva e zero copie per la macchina Sharp MX-2614;

RICHIAMATA la determinazione dell'area tecnica n. 698 R.G. del 26.11.2025 con la quale:

-si è preso atto, a seguito di verifica contabile, del risultato delle letture e dei conteggi delle copie eccedenti oltre quelle contrattuali delle due macchine Sharp MX-2630N nel periodo 24.05.2024 – 07.10.2025 per un importo di € 1.181,57 oltre iva;

- è stato assunto l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 1.441,52 iva inclusa a favore della ditta SELCOCOPY S.R.L con sede a Teramo – Via Pepe, 2 Ang. Via Fonte Regina – p.i 00770420677 ed imputare la stessa ai seguenti capitoli del bilancio c.e.:

€ 1200,00 al cap. 82/3 con oggetto “Spese postali ed altri beni di consumo – prestazioni di servizio” – cod mecc. 01.11-1.03.02.16.002;

€ 241,52 al cap. 350/1 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali di funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – acquisto beni” – cod. mecc. 01.05-1.03.01.02.999;

VISTA la fattura n. 3/105 del 13.11.2025 assunta a questo protocollo in data 29.11.2025 al n. 8090, dell'importo complessivo di € 2.608,57 di cui € 2.138,17 imponibile ed € 470,40 per corrispondente IVA al 22%, relativa alle copie eccedenti oltre quelle contrattuali delle due macchine sharp MX-2630N nel periodo 24.05.2024 – 07.10.2025 rimessa per la liquidazione dalla ditta Selcocopy s.r.l.con sede a Teramo – Via Alberto Pepe, 2 – p.iva 00770420677;

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

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

DATO ATTO che è stato acquisito il **CIG B94016D986** presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL_47974664 scadenza validità al 20.02.2026, che si allega, la summenzionata ditta risulta in regola;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5078 del 01.07.2022 di nomina del geom. Katia D'Agostino Responsabile del Servizio Tecnico;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 102 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VERIFICATA la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. vigente;

VERIFICATA l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

VISTO il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTO il Dlgs 33/2013;

VISTO il Dlgs n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO il Bilancio Corrente esercizio;

D E T E R M I N A

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 241/90;

1. di approvare la fattura n. 3/105 del 13.11.2025 assunta a questo protocollo in data 29.11.2025 al n. 8090, dell'importo complessivo di € 2.608,57 di cui € 2.138,17 imponibile ed € 470,40 per corrispondente IVA al 22%, relativa alle copie eccedenti oltre quelle contrattuali delle due macchine sharp MX-2630N nel periodo 24.05.2024 – 07.10.2025 rimessa per la liquidazione dalla ditta Selcocom s.r.l. con sede a Teramo – Via Alberto Pepe, 2 – p.iva 00770420677;
2. di liquidare alla sotto indicata ditta l'importo complessivo di € **2.608,57** a saldo della seguente fattura:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); -PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice fiscale)	Fattura/Nota Parcella		Imponibile	IVA	Totale	Modalità di pagamento
	Numero	Data				
SELCOCOPY srl Via Alberto Pepe, 2 Teramo CF/P IVA : 00770420677	3/105	13-11-25	2.138,17	470,40	2.608,57	INTESA SAN PAOLO IBAN: IT87D0306915303100000010670

3. di pagare l'imponibile pari ad € **2.138,17** a favore della ditta Selcocom s.r.l. con sede a Teramo, Via Fonte Regina, 42-44 – p.iva 00770420677, mediante bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT87D0306915303100000010670 quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
4. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € **470,40** a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
5. di imputare la spesa complessiva di € **2.608,57** al bilancio c.e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	ANNO	CODICE BILANCIO	
	2025	01111030205001	
	CAP	AZIONE	
	82/1		spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizio
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP
	Imp. 62/2025		(bilancio comunale)

2	ANNO	CODICE BILANCIO	
	2025	01111030216002	
	CAP	AZIONE	
	82/3		Spese postali ed altri beni di consumo – prestazione di servizio
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP
	Imp.		(bilancio comunale)

3	ANNO	CODICE BILANCIO	
	2025	01051030102999	
	CAP	AZIONE	
	350/1		Spese generali di funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – acquisto beni
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP
	Imp.		(bilancio comunale)

6. di dare atto che, ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara CIG, attribuito alla presente liquidazione è **B94016D986**;

7. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.151, comma 4, T.U.E.L.;
8. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Liquidazione N. 542 del 15-12-2025	
Su Impegno N. 62 del 28-02-2025 a Competenza approvato con Atto n. 130 DETERMINAZIONE del 25-02-2025 avente per oggetto Decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, in merito alla fornitura ed il servizio di noleggio di n. 3 fotocopiatrici multifunzione, con copie, necessari per il funzionamento degli uffici comunali AFFIDAMENTO aloperatore economico SELCOCOPY SRL (dal 01.03.2025 al 01.03.2030) CIG B94016D986	
5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 82 / Articolo 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO	
Causale	Decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, in merito alla fornitura ed il servizio di noleggio di n. 3 fotocopiatrici multifunzione, con copie, necessari per il funzionamento degli uffici comunali AFFIDAMENTO aloperatore economico SELCOCOPY SRL (dal 01.03.2025 al 01.03.2030)
Importo	Euro 1.167,05
Beneficiario 148 SELCOCOPY SRL	
Quietanza nuovo iban - IT87D0306915303100000010670 IBAN IT87D0306915303100000010670	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
148 SELCOCOPY SRL	IT87D03069153031 00000010670	3/105 del 13-11- 2025	2.608,57	1.167,05	B94016D986	27-12-2025
Ritenute documento						
RITENUTE PER IVA			2.138,17	470,40	22,00%	
Totale ritenute documento			2.138,17	470,40		

Liquidazione N. 543 del 15-12-2025	
Su Impegno N. 342 del 15-12-2025 a Competenza approvato con Atto n. 698 DETERMINAZIONE del 26-11-2025 avente per oggetto Noleggio due fotocopiatrici multifunzione Sharp MX-2630N lettura copie periodo maggio 2024/ottobre 2025 - copie eccedenti quelle previste nel contratto - assunzione impegno di spesa. CIG B94016D986	
5° livello 01.11-1.03.02.16.002 Spese postali	
Capitolo 82 / Articolo 3 SPESE POSTALI ED ALTRI BENI DI CONSUMO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	
Causale	Noleggio due fotocopiatrici multifunzione Sharp MX-2630N lettura copie periodo maggio 2024/ottobre 2025 - copie eccedenti quelle previste nel contratto - assunzione impegno di spesa.
Importo	Euro 1.200,00
Beneficiario 148 SELCOCOPY SRL	
Quietanza nuovo iban - IT87D0306915303100000010670 IBAN IT87D0306915303100000010670	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
148 SELCOCOPY SRL	IT87D03069153031 00000010670	3/105 del 13-11- 2025	2.608,57	1.200,00	B94016D986	27-12-2025
Ritenute documento						
RITENUTE PER IVA			2.138,17	470,40	22,00%	
Totale ritenute documento			2.138,17	470,40		

Liquidazione N. 544 del 15-12-2025	
------------------------------------	--

Su Impegno N. 343 del 15-12-2025 a Competenza approvato con Atto n. 698 DETERMINAZIONE del 26-11-2025 avente per oggetto Noleggio due fotocopiatrici multifunzione Sharp MX-2630N lettura copie periodo maggio 2024/ottobre 2025 - copie eccedenti quelle previste nel contratto - assunzione impegno di spesa.
CIG B94016D986

5° livello 01.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Capitolo 350 / Articolo 1

SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI E STRUTTU. PUBBLICHE ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Causale Noleggio due fotocopiatrici multifunzione Sharp MX-2630N lettura copie periodo maggio 2024/ottobre 2025 - copie eccedenti quelle previste nel contratto - assunzione impegno di spesa.

Importo Euro **241,52**

Beneficiario 148 SELCOCOPY SRL

Quietanza nuovo iban - IT87D0306915303100000010670 IBAN IT87D0306915303100000010670

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
148 SELCOCOPY SRL	IT87D03069153031 00000010670	3/105 del 13-11- 2025	2.608,57	241,52	B94016D986	27-12-2025

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	2.138,17	470,40	22,00%
Totale ritenute documento	2.138,17	470,40	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 15-12-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa 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