



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. 663 del 29-10-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 346 DEL 29-10-2024

**Oggetto: Noleggio fotocopiatrici multifunzione Sharp MX-2630N e Sharp MX-2614
Sostituzione Sharp MX-2630N piano terra lettura finale lettura Sharp MX-
2614 periodo maggio-ottobre - copie eccedenti quelle previste nel contratto
Liquidazione di spesa SELCOCOPY S.R.L.**

L'anno duemilaventiquattro addì ventinove del mese di ottobre, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

VISTA la determinazione dell'area tecnica n. 289 R.G. del 02.05.2024 con la quale 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 – p.i 00770420677, della fornitura in noleggio di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Sharp MX-2630N e n. 1 fotocopiatrice Sharp MX-2614 fino al 31.12.2024 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;

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;

VISTO che si è reso necessario sostituire la macchina Sharp MX-2630N del piano terra per mancato funzionamento, pertanto è stata rilevata la lettura finale delle copie al 01.10.2024 e quelle della macchina Sharp-MX2614 periodo maggio-ottobre;

RICHIAMATA la determinazione n. 648 R.G. del 22.10.2024 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 della macchina sostituita Sharp MX-2630N piano terra per l'importo di € 275,04 oltre iva e delle copie della macchina SharpMX-2614 nel periodo 24 maggio-01 ottobre 2024 per l'importo di € 19,01 oltre iva;

- è stato assunto l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 358,75 iva inclusa a favore della ditta SELCOCOPY S.R.L., 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. 3/120 del 23.10.2024 assunta a questo protocollo in data 29.10.2024 al n. 7257, dell'importo complessivo di € 358,74 di cui € 294,05 imponibile ed € 64,69 per corrispondente IVA al 22%, relativa alle copie eccedenti oltre quelle contrattuali della macchina sostituita e della Sharp MX-2614 nel periodo 24 maggio-01 ottobre 2024 rimessa per la liquidazione dalla ditta Selcocom 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 B3EF964C7E** 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_43141748 scadenza validità 19.02.2025, 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

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 241/90;

2. di approvare la fattura n. 3/120 del 23.10.2024 assunta a questo protocollo in data 29.10.2024 al n. 7257, dell'importo complessivo di € 358,74 di cui € 294,05 imponibile ed € 64,69 per corrispondente IVA al 22%, relativa alle copie eccedenti oltre quelle contrattuali della macchina sostituita e della Sharp MX-2614 nel periodo 24 maggio-01 ottobre 2024 rimessa per la liquidazione dalla ditta Selcocopy s.r.l.con sede a Teramo – Via Alberto Pepe, 2 – p.iva 00770420677;
3. di liquidare alla sotto indicata ditta l'importo complessivo di € **358,74** a saldo della seguente fattura:

| DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ C.F. -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 | 3/120 | 23-10-24 | 294,05 | 64,69 | 358,74 | INTESA SAN PAOLO IBAN: IT87D0306915303100000010670 |

4. di pagare l'imponibile pari ad € **294,05** a favore della ditta Selcocopy 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;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € **64,69** a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € **358,74** al bilancio c.e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

| 1 | ANNO | CODICE BILANCIO | | |
|---|----------------|-----------------|--|-----------------------|
| | 2024 | 01111030205001 | | |
| | CAP | AZIONE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
| | 82/1 | | spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizio | 358,74 |
| | TIPO ACC./IMP. | N. ACC./IMP. | N. SUBIMP | TIPO DI FINANZIAMENTO |
| | Imp. 278/2024 | | | (bilancio comunale) |

7. 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 **B3EF964C7E**;
8. 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.;
9. 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. 678 del 15-11-2024 |
| Su Impegno N. 278 del 29-10-2024 a Competenza approvato con Atto n. 648 DETERMINAZIONE del 22-10-2024 avente per oggetto Noleggio due fotocopiatrici multifunzione Sharp MX-2630N e una Sharp MX-2614 Sostituzione Sharp MX-2630N piano terra lettura finale lettura Sharp MX-2614 periodo maggio-ottobre - copie eccedenti quelle previste nel contratto - assunzione impegno di spesa. CIG B3EF964C7E |

| | |
|--|---|
| 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 | Noleggio due fotocopiatrici multifunzione Sharp MX-2630N e una Sharp MX-2614 Sostituzione Sharp MX-2630N piano terra lettura finale lettura Sharp MX-2614 periodo maggio-ottobre - copie eccedenti quelle previste nel contratto - assunzione impegno di spesa. |
| Importo | Euro 358,74 |
| Beneficiario 148 SELCOCOPY SRL | |
| Quietanza nuovo iban - IT87D0306915303100000010670 IBAN IT87D0306915303100000010670 | |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Imp. liquidato | CIG | Data scad. |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------|----------------|------------|------------|
| 148 SELCOCOPY SRL | IT87D03069153031 00000010670 | 3/120 del 23-10- 2024 | 358,74 | 358,74 | B3EF964C7E | 28-11-2024 |

Ritenute documento

| | | | |
|---------------------------|--------|-------|--------|
| RITENUTE PER IVA | 294,05 | 64,69 | 22,00% |
| Totale ritenute documento | 294,05 | 64,69 | |

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.
Lì 15-11-2024

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