



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. 55 del 25-01-2023

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 25 DEL 25-01-2023

**Oggetto: Intervento tecnico per miglioramento della rete WiFi nella sede comunale
Liquidazione di spesa ditta ELETTRATECNICA VOMANO SNC**

L'anno duemilaventitre addì venticinque del mese di gennaio, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

RICHIAMATA la determinazione del responsabile di area n. 295 R.G. del 15.06.2021, con la quale veniva incaricata dell'intervento tecnico di miglioramento della rete WiFi della sede comunale, per il valore di € 500,00 oltre IVA, la ditta ELETTRATECNICA VOMANO SNC con sede in Via Nazionale Val Vomano, 186 – Penna Sant'Andrea (TE) – c.f./p.iva 00917730673, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che con la medesima determinazione veniva impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 610,00 iva inclusa, mediante imputazione al seguente capitolo del bilancio esercizio 2021:

n. 122/1 con oggetto "Spese generali per l'informatica prestazione di servizi generali"- cod. mecc. 01081030219000;

VERIFICATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente il servizio richiesto;

VISTA la fattura n. 22085 del 30.12.2022 assunta a questo protocollo in data 10.01.2023 al n. 119 dell'importo complessivo di € 610,00 di cui € 500,00 imponibile ed € 110,00 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta ELETTRATECNICA VOMANO SNC con sede in Via Nazionale Val Vomano, 186 – Penna Sant'Andrea (TE) – c.f./p.iva 00917730673;

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

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: ZE4321EE27;

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

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

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

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;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti);

VISTA la L. 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

VISTO il 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 il Dlgs 33/2013;

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 motivazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 07-08-1990, n. 241;
2. di approvare la fattura n. 22085 del 30.12.2022 assunta a questo protocollo in data 10.01.2023 al n. 119 dell’importo complessivo di € 610,00 di cui € 500,00 imponibile ed € 110,00 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta ELETTROTECNICA VOMANO SNC con sede in Via Nazionale Val Vomano, 186 – Penna Sant’Andrea (TE) – c.f./p.iva 00917730673;
3. di liquidare la somma di € 610,00 IVA inclusa a favore di:

741DITTA (Indirizzo, Partita IVA/CF) PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice iscal);	Fattura/Nota/Parcel la		Imponibile	IVA	Modalità di pagamento
	Numero	data			
ELETTROTECNICA VOMANO SNC Via Nazionale Val Vomano, 186 Penna S. Andrea (TE) C.F./P.IVA:00917730673	22085	30-12-22	500,00	110,00	IBAN : IT05O0538715301000003037689

4. di pagare l'imponibile pari ad € 500,00 alla ditta ELETTROTECNICA VOMANO SNC con sede in Via Nazionale Val Vomano, 186 – Penna Sant'Andrea (TE) – c.f./p.iva 00917730673, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT05O0538715301000003037689, 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 € 110,00 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa di € 610,00 al bilancio c.e. RRPP/2021 così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

	ANNO	COD. BILANCIO		
	2023/RRPP2021	01081030219000		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
1	122/1		Spese generali per l'informatica prestazione di servizi	610,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 153/2021			(bilancio comunale)

7. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta all'Autorità Anticorruzione del codice CIG n. ZE4321EE27;
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. 42 del 28-01-2023	
Su Impegno N. 153 del 25-06-2021 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 295 DETERMINAZIONE del 15-06-2021 avente per oggetto Intervento tecnico per miglioramento della rete WiFi nella sede comunale - Affidamento ditta ELETTROTECNICA VOMANO SNC - Assunzione impegno di spesa. CIG ZE4321EE27	
5° livello 01.08-1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	
Capitolo 122 / Articolo 1 SPESE GENERALI PER L'INFORMATICA PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZI GENERALI	
Causale	Intervento tecnico per miglioramento della rete WiFi nella sede comunale - Affidamento ditta ELETTROTECNICA VOMANO SNC - Assunzione impegno di spesa.
Importo	Euro 610,00
Beneficiario	2101 ELETTROTECNICA VOMANO SNC

Quietanza REVERSALE IBAN

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2101 ELETTROTECNICA VOMANO SNC		22085 del 30-12-2022	610,00	610,00	ZE4321EE27	08-02-2023

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	500,00	110,00	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	500,00	110,00	

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 28-01-2023

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