



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. 217 del 05-04-2023

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 107 DEL 05-04-2023

Oggetto: Noleggio n. 2 fotocopiatrici multifunzione Sharp MX-2630N e n. 1 Sharp MX-2614 Liquidazione di spesa a favore della ditta SELCOCOPY SRL per canone 1° trimestre 2023

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

PREMESSO:

-che con determinazione del responsabile di area n. 12 R.G. del 26.01.2018 veniva affidata mediante procedura in economia, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016, la fornitura in noleggio di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Sharp MX-2630N, per l'importo annuo di € 3.400,00 (€ 1.700,00x2) oltre iva, alla ditta SELCOCOPY s.r.l. con sede a Teramo – Via Pepe, 2 – p.i. 00770420677, approvando il relativo contratto di noleggio regolante i rapporti tra la ditta Selcopy s.r.l. e il Comune di Valle Castellana, della durata di anni 5 decorrenti dalla data del 01/01/2018 fino al 01/01/2023;

-che con determinazione del responsabile di area n. 269 R.G. del 18.06.2020 veniva affidata la fornitura in noleggio di un'altra fotocopiatrice multifunzione Sharp MX-2614, per l'ufficio sisma, per la durata di anni 2 e 7 mesi a partire dal 11.06.2020 fino al 01.01.2023, per l'importo annuo di € 900,00 oltre iva, alla stessa ditta SELCOCOPY S.R.L. con sede a Teramo – Via Fonte Regina, 42-44 – p.i 00770420677, mediante procedura in economia, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs 50/2016;

VISTA la determinazione del responsabile di area n. 144 R.G. del 03.03.2023 con la quale sono stati prorogati temporaneamente i contratti di noleggio di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Sharp MX-2630N e n. 1 fotocopiatrice Sharp MX-2614 stipulati con la ditta SELCOCOPY SRL fino al 31.03.2023, per il valore di € 1.075,00 oltre IVA, mediante affidamento diretto, ai dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e della Legge 120/2020 s.m.i.;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stato assunto l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 1.311,50 IVA inclusa, relativo al canone noleggio delle tre fotocopiatrici per il primo trimestre 2023, con imputazione al capitolo:
n. 82/1 del bilancio c.e. con oggetto "Spese generali funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizi" cod. mecc. 0111130205001;

VISTA la fattura n. 3/48 del 31-03-2023 assunta a questo protocollo in data 04.04.2023 al n. 2259, dell'importo complessivo di € 1.311,50 di cui € 1.074,96 imponibile ed € 236,49 per corrispondente IVA al 22%, relativa al canone di noleggio primo trimestre 2023 di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Sharp MX-261 e n. 1 fotocopiatrice Sharp MX-2614, rimessa per la liquidazione dalla ditta Selcopy s.r.l. con sede a Teramo – Via Fonte Regina, 42-44 – 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 ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari - per il servizio 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 è stato comunicato il relativo codice CIG: Z073A36EFC;

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

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;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

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. n. 3/48 del 31-03-2023 assunta a questo protocollo in data 04.04.2023 al n. 2259, dell'importo complessivo di € 1.311,50 di cui € 1.074,96 imponibile ed € 236,49 per corrispondente IVA al 22%, relativa al canone di noleggio primo trimestre 2023 di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Sharp MX-261 e n. 1 fotocopiatrice Sharp MX-2614, rimessa per la liquidazione dalla ditta Selcology s.r.l. con sede a Teramo – Via Fonte Regina, 42-44 – p.iva 00770420677;
3. di liquidare alla sotto indicata ditta l'importo complessivo di € 1.311,50 a saldo della seguente fattura a favore di:

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				
SELCOLOGY srl Via Fonte Regina, 42-44 Teramo CF/P IVA : 00770420677	3/48	31-03-23	1.074,96	236,49	1.311,50	BB TERCAS IBAN: IT26Q054241530000000016198

4. di pagare l'imponibile pari ad € 1.074,96 a favore della ditta Selcology con sede a Teramo, Via Fonte Regina, 42-44 – p.iva 00770420677, mediante bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT26Q054241530000000016198 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 € 236,49 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 1.311,50 al bilancio c.e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

ANNO		CODICE BILANCIO	
2022		01111030205001	
CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
82/1		spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizio	1.311,50
TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
Imp. 72/2023			(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 è stato comunicato il relativo codice CIG: Z073A36EFC;
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. 240 del 12-04-2023	
Su Impegno N. 72 del 05-03-2023 a Competenza approvato con Atto n. 144 DETERMINAZIONE del 03-03-2023 avente per oggetto Noleggio n. 2 fotocopiatrici multifunzione Sharp MX-2630N e n. 1 Sharp MX-2614 proroga contratti noleggio fino al 31.03.2023 - Assunzione impegno di spesa. CIG Z073A36EFC	
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 n. 2 fotocopiatrici multifunzione Sharp MX-2630N e n. 1 Sharp MX-2614 proroga contratti noleggio fino al 31.03.2023 - Assunzione impegno di spesa.
Importo	Euro 1.311,45
Beneficiario 148 SELCOCOPY SRL	
Quietanza IBAN-IT26Q054241530000000016198 IBAN IT26Q0542415300000000016198	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
148 SELCOCOPY SRL	IT26Q05424153000 00000016198	3/48 del 31-03-2023	1.311,45	1.311,45	Z073A36EFC	01-05-2023

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	1.074,96	236,49	22,00%
Totale ritenute documento	1.074,96	236,49	

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 12-04-2023

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