



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. 222 del 23-04-2025

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 46 DEL 23-04-2025

Oggetto: Acquisto Risme carta A4-A3 per uffici comunali. Liquidazione di spesa.

L'anno duemilaventicinque addì ventitre del mese di aprile, il Responsabile del servizio Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 19.07.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2025/2027;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027 ai sensi dell'art 151 del D.Lgs 267/2000 e dell'art 10 del D.Lgs 118/2011;

DATO ATTO che, alla luce dell'istruttoria svolta l'importo della fornitura è inferiore a 140mila euro;

VISTI:

l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n.36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico PROMOSAFE SRL con sede legale ed operativa: Via Pisana, 350 – 50018 Scandicci (FI) **P.IVA 06780300486 – Tel./Fax 055 7311440 – email: m.masini@promosafe.it** che, interpellato per le vie brevi, si è dichiarato disponibile ad eseguire la fornitura alle condizioni stabilite;

il preventivo rimesso dalla ditta PROMOSAFE SRL ed acquisito lo stesso al protocollo n. 1586 del 11.03.2025;

Vista la Determinazione R.G. n 170 del 14-03-2025 con il quale veniva affidata la fornitura di cui all'oggetto alla Ditta PROMOSAFE SRL con sede legale ed operativa: Via Pisana, 350 – 50018 Scandicci (FI) **P.IVA 06780300486 – Tel./Fax 055 7311440 – email: m.masini@promosafe.it** e con il quale veniva assunto regolare impegno di spesa;

Richiamato l'impegno n. 78 del 14-03-2025 al Capitolo n. 350/1;

Vista la fattura n. 398 del 31-03-2025 acquisita dall'Ente con prot. 2127 del 01.04.2025 di euro 1.196,82 di cui imponibile di euro 981,00 ed IVA pari ad euro 215,82;

Ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;

Evidenziato che all'affidamento diretto, per il l'attivazione e la fornitura di cui sopra è stato assegnato in codice C.I.G.: **B60EDA3E00**;

Visto l'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015), disposizioni in materia di "Split Payment";

Acquisito il DURC con prot. INAIL_47624638 scadenza validità al 01/06/2025 attestante la regolarità contributiva;

Accertata la regolarità della documentazione acquisita.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale prot. 5084 del 01.07.2022 di conferimento dell'incarico a Responsabile dell'area Finanziaria – Contabile;

DETERMINA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono richiamate, anche ai fini di cui all'art. 3 della legge 241/90;

- di liquidare e pagare, per quanto espresso in narrativa, la somma di € 300,00 IVA compresa in favore della Ditta PROMOSAFE SRL con sede legale ed operativa: Via Pisana, 350 – 50018 Scandicci (FI) **P.IVA 06780300486 – Tel./Fax 055 7311440** a fronte della fattura n. 398 del 31-03-2025 acquisita dall'Ente con prot. 2127 del 01.04.2025 a mezzo bonifico da accreditare sull'IBAN IT57E0306938085100000014260;

- Di dare atto che la somma di € 1.19682 trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2025/2027 al Cap. 350/1 IMPEGNO 78/2025, dando atto che l'importo di € 215,82 corrispondente all'IVA sarà trattenuta dall'Ente per essere versata successivamente all'Erario;

- di dare atto che, per le finalità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, i codici C.I.G.: **B60EDA3E00**;

- di dare atto che la presente liquidazione viene effettuata sulla base del provvedimento di impegni n. 78/2025 al Capitolo n. 350/10, giusta determina R.G.N. 170 del 14-03-2025;

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti disposti dall'art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della normativa vigente all'Albo Pretorio on line e nella sezione del sito WEB amministrazione trasparente;

- di trasmettere il presente provvedimento:

- ☐ Alla segreteria generale per l'inserimento nella raccolta generale;
- ☐ All'ufficio ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Liquidazione N. 169 del 23-04-2025	
Su Impegno N. 78 del 14-03-2025 a Competenza approvato con Atto n. 170 DETERMINAZIONE del 14-03-2025 avente per oggetto Acquisto Risme carta A4-A3 per uffici comunali. Affidamento ed assunzione di impegno. CIG B60EDA3E00	
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	Acquisto Risme carta A4-A3 per uffici comunali. Affidamento ed assunzione di impegno.
Importo	Euro 1.196,82
Beneficiario 2768 PROMOSAFE SRL	
Quietanza IBAN - IT57E0306938085100000014260 IBAN IT57E0306938085100000014260	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2768 PROMOSAFE SRL	IT57E03069380851 00000014260	398 del 31-03-2025	1.196,82	1.196,82	B60EDA3E00	01-05-2025

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	981,00	215,82	22,00%
Totale ritenute documento	981,00	215,82	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DI AREA
Di Vittorio Priscilla

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 23-04-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

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