



# **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. 212 del 05-04-2023**

## **DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

**N. 44 DEL 05-04-2023**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA UNITECNICA DI ANGELINI FRANCESCO G. DI ASCOLI PICENO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA.**

L'anno duemilaventitre addì cinque del mese di aprile, il Responsabile del servizio Di Vittorio Priscilla

VISTA la determinazione n. 11 R.G. del 12-01-2022 con la quale si impegnava a favore della Ditta Cartolibreria Unitecnica di Angelini Francesco con sede in Ascoli Piceno, la somma complessiva di € 1.830,00 Iva inclusa per l'acquisto di carta e di materiale di cancelleria vario ;

VISTO che la ditta Unitecnica di Angelini Francesco ha provveduto alla consegna a questo Ente del materiale di cancelleria richiesto nel corso dei mesi precedenti, (cartelle, penne, faldoni, punti per cucitrici ecc.) e che lo stesso corrisponde per quantità e qualità a quanto richiesto;

VISTA la seguente fattura rimessa per la liquidazione della Ditta Cartolibreria Unitecnica di Angelini Francesco con sede in Ascoli Piceno;

- fattura n. 551/2023 del 15-03-2023 di complessivi € 82,60 di cui € 67,70 per imponibile ed € 14,90 per Iva al 22%;

RISCONTRATA la regolarità degli atti in esame e di conseguenza provvedere alla liquidazione della spesa in parola;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta di che trattasi, come da certificato DURC rilasciato in data 29-03-2023 ;

VISTO il Codice identificativo di gara (CIG) n. **ZC634C51DB**;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs.vo n. 267/2000;

### DETERMINA

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 seguente fattura rimessa per la liquidazione della Ditta Cartolibreria Unitecnica di Angelini Francesco con sede in Ascoli Piceno;
  - fattura n. 551/2023 del 15-03-2023 di complessivi € 82,60 di cui € 67,70 per imponibile ed € 14,90 per Iva al 22%;
3. di liquidare alla ditta Cartolibreria Unitecnica di Angelini Francesco con sede in Ascoli Piceno, a saldo della suddetta fattura la somma complessiva di € 82,60 mediante bonifico come da prospetto che segue;

- DITTA ( Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); - PERSONA FISICA ( luogo e data nascita, residenza, Codice fiscale);	IMPONIBILE	IVA	Modalità di pagamento
	Cartolibreria Unitecnica di Angelini Francesco con sede in Ascoli Piceno	€ 67,70	
<b>Totale</b>	<b>€ 67,70</b>	<b>€ 14,90</b>	

4. Di pagare l'imponibile pari ad € 67,70 alla ditta Cartolibreria Unitecnica di Angelini Francesco con sede in Ascoli Piceno, a saldo della fattura di cui sopra;
5. Di versare all'erario l'Iva indicata in fattura pari a € 14,90 a termini l'art. 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
6. di imputare la spesa complessiva di € **82,60** derivante dall'adozione del presente atto, come dal seguente prospetto contabile:

ANNO	COD. BILANCIO
2023 RR/PP 2022	<b>01.11-1.03.01.02.001</b>

CAP		DESCRIZIONE	IMPORTO
94		“Stampati registri e cancelleria	€ 82,60
	N. ACC./IMP.	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	Impegno n. 134	Bilancio comunale	

<b>Liquidazione N. 239 del 12-04-2023</b>	
<b>Su Impegno N. 5 del 19-01-2022</b> a Residuo 2022 approvato con Atto n. 11 DETERMINAZIONE del 12-01-2022 avente per oggetto AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA UNITECNICA DI ANGELINI GIUSEPPE DI ASCOLI PICENO. CIG ZC634C51DB	
5° livello 01.11-1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati	
Capitolo 94 / Articolo STAMPATI REGISTRI E CANCELLERIA	
Causale	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARTOLIBRERIA UNITECNICA DI ANGELINI GIUSEPPE DI ASCOLI PICENO.
Importo	Euro 82,60
Beneficiario	1816 UNITECNICA
Quietanza IBAN-IT23D0326813500052479927300 IBAN IT23D0326813500052479927300	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1816 UNITECNICA	IT23D0326813500052479927300	551/2023 del 15-03-2023	82,60	82,60	ZC634C51DB	14-04-2023

*Ritenute documento*

RITENUTE PER IVA	67,70	14,90	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>67,70</b>	<b>14,90</b>	

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 12-04-2023

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