



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. 291 del 05-05-2023

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 151 DEL 05-05-2023

Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria estintori come da normativa UNI 9994-1 primo controllo periodico semestrale 2023 Liquidazione di spesa a favore ditta CAPSERVICES S.R.L.S.

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

RICHIAMATA la determinazione n. 147 R.G. del 09/04/2019 del responsabile dell'ufficio tecnico con la quale è stato affidato il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori di cui sono dotati gli edifici comunali (sede municipale, scuola, palestra, ambulatorio medico) e gli automezzi, consistente nel controllo, revisione/ricarica e collaudo degli stessi, in base alla norma UNI 9994-1, per la durata di 5 anni, a partire dal mese di aprile 2019, per il valore di € 476,00 annue - iva esclusa, alla ditta CAPSERVICE s.r.l.s. Unipersonale, con sede a Castilenti (TE) – Via Cupello 12 – p.i. 01908240672 - mediante procedura in economia, affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016;

VISTA la determinazione del responsabile di area n. 109 R.G. del 17/02/2023 con la quale è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 580,72 IVA inclusa, relativa al servizio manutenzione e controllo estintori per il corrente anno, con imputazione ai seguenti capitoli:

-€ 300,00 al n. 82/1 del bilancio del c.e. con oggetto “Spese generali funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizio” -cod. mecc. 01111030205001;
-€ 280,72 al n. 794/2 “Spese varie d’esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio – prestazione di servizi” – cod. mecc. 04071030209000;

ACCERTATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente il servizio richiesto relativamente al primo controllo periodico semestrale corrente anno, come da allegati rapporti di interventi;

VISTA la fattura n. 623/2023 del 28/04/2023 assunta a questo protocollo in data 03.05.2023 al n. 2869, dell'importo complessivo di € 290,36 di cui € 238,00 imponibile ed € 52,36 per corrispondente IVA al 22%, relativa al primo controllo periodico degli estintori anno 2023, rimessa per la liquidazione dalla ditta CAPSERVICES s.r.l.s., con sede a Castilenti (TE) – Via Cupello, 12 – p.i. 01908240672;

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

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

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: Z0927F69B9;

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;

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

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)-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2) di approvare la fattura n. 623/2023 del 28/04/2023 assunta a questo protocollo in data 03.05.2023 al n. 2869, dell'importo complessivo di € 290,36 di cui € 238,00 imponibile ed € 52,36 per corrispondente IVA al 22%, relativa al primo controllo periodico degli estintori

anno 2023, rimessa per la liquidazione dalla ditta CAPSERVICES s.r.l.s., con sede a Castilenti (TE) – Via Cupello, 12 – p.i. 01908240672;

3) liquidare la somma complessiva di € 290,36 a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota Parcella		Imponibile	IVA	Modalità di pagamento
	Numero	Data			
CAPSERVICES S.R.L.S. Via Cupello, 12 – Castilenti (TE) Cod. fisc./P.IVA: 01908240672	623/2023	28-04-23	238,00	52,36	IBAN: IT06I0847337161000000126076

4) di pagare l'imponibile pari ad € 238,00 alla ditta CAPSERVICES S.R.L.S., con sede a Castilenti (TE) – Via Cupello, 12 – p.i. 01908240672;

5) Versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 52,36 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6) di imputare la spesa complessiva di € 290,36 al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

<i>ANNO</i>		<i>COD. BILANCIO</i>		
2023		01111030205001		
<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>		<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
1	82/1		Spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizi	290,36
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>		<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
imp. 66/2023				(bilancio comunale)

7) di dare atto che il pagamento dell'importo di € 238,00 alla ditta CAPSERVICES S.R.L.S., con sede a Castilenti (TE) – Via Cupello, 12 – p.i. 01908240672, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT06I0847337161000000126076, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

8) 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 in data odierna è stato comunicato il relativo codice CIG: Z0927F69B9;

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. 330 del 13-05-2023	
Su Impegno N. 66 del 24-02-2023 a Competenza approvato con Atto n. 109 DETERMINAZIONE del 17-02-2023 avente per oggetto Manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori come da normativa UNI 9994-1. Assunzione impegno di spesa anno 2023. CIG Z0927F69B9	
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	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori come da normativa UNI 9994-1. Assunzione impegno di spesa anno 2023.
Importo	Euro 290,36
Beneficiario 1777 CAPSERVICES SRLS	
Quietanza IBAN-IT0610847337161000000126076 IBAN IT0610847337161000000126076	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1777 CAPSERVICES SRLS	IT061084733716100 0000126076	623/2023 del 28-04- 2023	290,36	290,36	Z0927F69B9	02-06-2023

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	238,00	52,36	22,00%
Totale ritenute documento	238,00	52,36	

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 13-05-2023

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