



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. 246 del 09-04-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 114 DEL 09-04-2024

Oggetto: Servizio di assistenza e manutenzione del Geoportale Sit Urbanistico anno 2024 Liquidazione di spesa ditta DIGITECNO S.N.C. di Marcozzi Alfonso & C.

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

PREMESSO che con determinazione n. 205 R.G. del 31.07.2018 veniva affidato l'incarico, tramite MEPA, per la costituzione di un Sistema Informativo Territoriale (geoportale urbanistico), alla ditta DIGITECNO S.N.C. di Marcozzi Alfonso & C. con sede legale in Via Acquaviva, 52 - 64100 – Teramo - P.IVA. 00732590674;

VISTA la determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 121 R.G. del 21/02/2024 con la quale è stato affidato il servizio di assistenza e manutenzione del Geoportale Sit Urbanistico anno 2023, come da relativa specifica, per il valore di € 1.400,00 oltre IVA, alla suddetta ditta, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stata impegnata a favore della ditta DIGITECNO S.N.C. la spesa complessiva di € 1.708,00 IVA al 22% inclusa, con imputazione al capitolo:

n. 750/1 del bilancio c.e. con oggetto "Spese per incarichi e consulenze" - cod. mecc. 04-01-1.030210001;

VISTA la fattura n. 55/3 del 21.03.2024 assunta a questo protocollo in data 22.03.2024 al n. 2077, dell'importo complessivo di € 1.708,00 di cui € 1.400,00 imponibile ed € 308,00 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta DIGITECNO S.N.C. di Marcozzi Alfonso & C. – con sede legale in Via Acquaviva, 52 - 64100 – Teramo - P.IVA. 00732590674;

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

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

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 è stato acquisito il CIG B07C130C25 presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL_42345232 scadenza validità al 05.06.2024, che si allega, la summenzionata ditta risulta in regola;

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

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 102 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

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 e s.m.i.;

VISTO il vigente 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 l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTO il Dlgs 33/2013;

VISTO il Dlgs n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

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. 55/3 del 21.03.2024 assunta a questo protocollo in data 22.03.2024 al n. 2077, dell'importo complessivo di € 1.708,00 di cui € 1.400,00 imponibile ed € 308,00 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta DIGITECNO S.N.C. di Marozzi Alfonso & C. – con sede legale in Via Acquaviva, 52 - 64100 – Teramo

- P.IVA. 00732590674;

3) liquidare la somma complessiva di € 1.708,00 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			
DIGITECNO S.N.C. di Marcozzi Alfonso & C Via Acquaviva, 52 - Teramo Cod. fisc/P.IVA: 00732590674	55/3	21-03-24	1.400,00	308,00	IBAN: IT94J0542415301000040012176

4) di pagare l'imponibile pari ad € 1.400,00 alla ditta DIGITECNO S.N.C. di Marcozzi Alfonso & C. – con sede legale in Via Acquaviva, 52 - 64100 – Teramo - P.IVA. 00732590674;

5) Versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 308,00 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6) di imputare la spesa complessiva di € 1.708,00 al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>			
2024	04011030210001			
<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>		<i>IMPORTO</i>
750/1		Spese per incarichi e consulenze		1.708,00
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
imp. 68/2024			(bilancio comunale)	

7) di dare atto che il pagamento dell'importo di € 1.400,00 alla ditta DIGITECNO S.N.C. di Marcozzi Alfonso & C. avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT94J0542415301000040012176, 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, il Codice Identificativo Gara (CIG), attribuito alla presente liquidazione è B07C130C25;

9) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.151, comma 4, T.U.E.L.;

10) 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".

Su Impegno N. 68 del 24-02-2024 a Competenza approvato con Atto n. 121 DETERMINAZIONE del 21-02-2024 avente per oggetto Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio assistenza e manutenzione Geoportale Sit Urbanistico anno 2024 CIG B07C130C25	
5° livello 04.07-1.03.02.10.001 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	
Capitolo 750 / Articolo 1 SPESE PER INCARICHI E CONSULENZE	
Causale	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio assistenza e manutenzione Geoportale Sit Urbanistico anno 2024
Importo	Euro 1.708,00
Beneficiario 1705 DIGITECNO S.N.C. di Marcozzi Alfonso & C.	
Quietanza IBAN -IT94J0542415301000040012176 IBAN IT94J0542415301000040012176	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1705 DIGITECNO S.N.C. di Marcozzi Alfonso & C.	IT94J054241530100 0040012176	55/3 del 21-03-2024	1.708,00	1.708,00	B07C130C25	20-04-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	1.400,00	308,00	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	1.400,00	308,00	

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 12-04-2024

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