



# **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. 345 del 17-05-2022**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 207 DEL 17-05-2022**

**Oggetto: Servizio manutenzione n. 4 pc Liquidazione di spesa ditta SFERA R.C. SRL**

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

VISTA la determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 311 R.G. del 05.05.2022 con la quale è stata incaricata la ditta SFERA R.C. SRL con sede in Via Erasmo Mari, 55 A/B – Ascoli Piceno – c.f./p.iva 01462960442, per il servizio di manutenzione di n. 4 pc, per l'importo di € 268,00 oltre IVA, mediante procedura in economia affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione con è stato assunto l'impegno di spesa a favore della ditta SFERA R.C. SRL per l'importo complessivo di € 326,96 IVA inclusa, con imputazione al capitolo:

n. 122/1 del bilancio c.e. con oggetto "Spese generali per l'informatica prestazione di servizi generali"- cod. mecc. 01081030219000;

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

VISTA la fattura n. 1/32 del 12.05.2022 assunta a questo protocollo in data 12.05.2022 al n. 3765, dell'importo complessivo di € 326,96 di cui € 268,00 imponibile ed € 58,96 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta SFERA R.C. SRL, con sede in Via Erasmo Mari, 55 A/B – Ascoli Piceno – c.f./p.iva 01462960442;

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

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta, come risulta da documento D.U.R.C. acquisito agli atti d'ufficio;

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;

VISTO che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per i lavori 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 lo stesso è: Z3E3647F0F;

Visto il D. L.VO 267/00;

### 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. 1/32 del 12.05.2022 assunta a questo protocollo in data 12.05.2022 al n. 3765, dell'importo complessivo di € 326,96 di cui € 268,00 imponibile ed € 58,96 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta SFERA R.C. SRL, con sede in Via Erasmo Mari, 55 A/B – Ascoli Piceno – c.f./p.iva 01462960442;

3) liquidare la somma complessiva di € 326,96 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			
SFERA R.C. SRL Via Erasmo Mari, 55 A/B – Ascoli Piceno Cod. fisc/P.IVA: 01462960442	1/32	12-05-22	268,00	58,96	IBAN: IT38K0306913507100000005826

4) di pagare l'imponibile pari ad € 268,00 alla ditta SFERA R.C. SRL, con sede in Via Erasmo Mari, 55 A/B – Ascoli Piceno – c.f./p.iva 01462960442;

5) di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 58,96 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6) di imputare la spesa complessiva di € 326,96 al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1	ANNO	COD. BILANCIO		DESCRIZIONE	IMPORTO
	2022	01081030219000			
	CAP	AZIONE			
	122/1			Spese generali per l'informatica prestazione di servizi generali	326,96
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	imp. 167/2022			(bilancio comunale)	

7) di dare atto che il pagamento dell'importo di € 268,00 alla ditta SFERA R.C. SRL, con sede in Via Erasmo Mari, 55 A/B – Ascoli Piceno – c.f./p.iva 01462960442, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT38K0306913507100000005826, 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: Z3E3647F0F.

<b>Liquidazione N. 506 del 21-05-2022</b>	
<b>Su Impegno N. 167 del 11-05-2022</b> a Competenza approvato con Atto n. 311 DETERMINAZIONE del 05-05-2022 avente per oggetto Servizio di manutenzione n. 4 pc - Affidamento ditta SFERA R.C. SRL - Assunzione impegno di spesa. CIG Z3E3647F0F	
5° livello 01.08-1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	
Capitolo 122 / Articolo 1 SPESE GENERALI PER L'INFORMATICA PRESTAZIONI DI SERVIZI SERVIZI GENERALI	
Causale	Servizio di manutenzione n. 4 pc - Affidamento ditta SFERA R.C. SRL - Assunzione impegno di spesa.
Importo	<b>Euro 326,96</b>
Beneficiario	1578 SFERA R.C. SRL
Quietanza	BONIFICO IBAN IT38K0306913507100000005826

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1578 SFERA R.C. SRL	IT38K0306913507100000005826	1/32 del 12-05-2022	326,96	326,96	Z3E3647F0F	11-06-2022

*Ritenute documento*

RITENUTE PER IVA	268,00	58,96	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	268,00	58,96	

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 21-05-2022

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