



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. 366 del 18-06-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 181 DEL 18-06-2024

Oggetto: Noleggio temporaneo n. 3 fotocopiatrici multifunzione Sharp MX-2630N e Sharp MX-2614 Liquidazione di spesa a favore della ditta SELCOCOPY SRL per canone 1° trimestre 2024.

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

VISTA la determinazione n. 289 R.G. del 02.05.2024 con la quale si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, all'operatore economico SELCOCOPY S.R.L. con sede in Via Alberto Pepe, 2 – Teramo – p.iva 00770420677, del servizio di noleggio temporaneo fino al 31.12.2024 di n. 3 fotocopiatrici multifunzione Sharp alle condizioni di cui al preventivo acquisito agli atti dell'Ente al prot. 3098 del 02.05.2024, per un importo di Euro 4.300,00 oltre IVA;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stato assunto l'impegno di spesa, a favore della ditta SELCOCOPY S.R.L. per l'importo complessivo di € 5.246,00 IVA inclusa, al capitolo:

n. 82/1 del bilancio c.e. con oggetto "Spese generali funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizi" cod. mecc. 0111130205001;

VISTA la fattura n. 3/52 del 22.05.2024 assunta a questo protocollo in data 22.05.2024 al n. 3580, dell'importo complessivo di € 2.623,00 di cui € 2.150,00 imponibile ed € 473,00 per corrispondente IVA al 22%, relativa al canone di noleggio 1° semestre 2024 di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Sharp MX-261 e n. 1 fotocopiatrice Sharp MX-2614, rimessa per la liquidazione dalla ditta Selcology s.r.l. con sede in Via Alberto Pepe, 2 -Teramo – p.iva 00770420677;

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

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG **B17B988AFE** 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_41408321 scadenza validità 16.10.2024, 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. La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 241/90;
2. di approvare la fattura n. 3/52 del 22.05.2024 assunta a questo protocollo in data 22.05.2024 al n. 3580, dell'importo complessivo di € 2.623,00 di cui € 2.150,00 imponibile ed € 473,00 per corrispondente IVA al 22%, relativa al canone di noleggio 1° semestre 2024 di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Sharp MX-261 e n. 1

fotocopiatrice Sharp MX-2614, rimessa per la liquidazione dalla ditta Selcology s.r.l. con sede in Via Alberto Pepe, 2 -Teramo – p.iva 00770420677;

3. di liquidare alla sotto indicata ditta l'importo complessivo di € 2.623,00 a saldo della seguente fattura a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); -PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice fiscale)	Fattura/Nota Parcella		Imponibile	IVA	Totale	Modalità di pagamento
	Numero	Data				
SELCOCOPY srl Via Alberto Pepe, 2 Teramo CF/P IVA : 00770420677	3/52	22-05-24	2.150,00	473,00	2.623,00	INTESA SAN PAOLO IBAN: IT87D0306915303100000010670

4. di pagare l'imponibile pari ad € 2.150,00 a favore della ditta Selcology con sede a Teramo, Via Fonte Regina, 42-44 – p.iva 00770420677, mediante bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT87D0306915303100000010670 quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 473,00 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 2.623,00 al bilancio c.e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

ANNO		CODICE BILANCIO		
2024		01111030205001		
1	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	82/1		spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizio	2.623,00
TIPO ACC./IMP.		N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
Imp. 135/2024				(bilancio comunale)

7. 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 B17529BB1C;
8. 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.;
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. 398 del 21-06-2024	
Su Impegno N. 135 del 04-05-2024 a Competenza approvato con Atto n. 289 DETERMINAZIONE del 02-05-2024 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 noleggio temporaneo n. 3 fotocopiatrici multifunzione CIG B17B988AFE	
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	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio noleggio temporaneo n. 3 fotocopiatrici multifunzione
Importo	Euro 2.623,00
Beneficiario 148 SELCOCOPY SRL	
Quietanza nuovo iban - IT87D0306915303100000010670 IBAN IT87D0306915303100000010670	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
148 SELCOCOPY SRL	IT87D03069153031 00000010670	3/52 del 22-05-2024	2.623,00	2.623,00	B17B988AFE	21-06-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	2.150,00	473,00	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	2.150,00	473,00	

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 21-06-2024

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