



# **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 Selcocompy 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 Selcopy 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 Selcopy 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			
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”.

<b>Liquidazione N. 398 del 21-06-2024</b>	
<b>Su Impegno N. 135 del 04-05-2024</b> a Competenza approvato con Atto n. 289 DETERMINAZIONE del 02-05-2024 avente per oggetto Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dellart. 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 dellart. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio noleggio temporaneo n. 3 fotocopiatrici multifunzione
Importo	<b>Euro 2.623,00</b>
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