



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. 464 del 24-08-2023

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 237 DEL 24-08-2023

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 2 e 3° trimestre 2023.

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

VISTA la determinazione del responsabile di area n. 443 R.G. del 09.08.2023 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. del servizio di noleggio temporaneo (01/04/2023-30/09/2023) di n. 3 fotocopiatrici multifunzione Sharp alle condizioni di cui al preventivo acquisito agli atti dell'Ente al prot. 5166 del 08.08.2023, per un importo di Euro 2.149,92 esclusa IVA;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stato assunto l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 2.622,90 IVA inclusa, relativo al canone noleggio delle tre fotocopiatrici per il periodo 01.04.2023/01.09.2023, con imputazione 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. 3/113 del 11.08.2023 assunta a questo protocollo in data 11.08.2023 al n. 5272, dell'importo complessivo di € 2.622,90 di cui € 2.149,92 imponibile ed € 472,98 per corrispondente IVA al 22%, relativa al canone di noleggio 2° e 3° trimestre 2023 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 a Teramo – Via Fonte Regina, 42-44 – 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 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: Z9F3C2AD70;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL_39096940 scadenza validità 12.10.2023, 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;

DATO ATTO che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il geom. Katia D'Agostino;

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;

VISTO il Dlgs n. 36 del 31/03/2023 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 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli art. 107, 153, 183, 191 e 192;
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 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 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 Bilancio Corrente esercizio;

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;

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. 3/113 del 11.08.2023 assunta a questo protocollo in data 11.08.2023 al n. 5272, dell'importo complessivo di € 2.622,90 di cui € 2.149,92 imponibile ed € 472,98 per corrispondente IVA al 22%, relativa al canone di noleggio 2° e 3° trimestre 2023 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 a Teramo – Via Fonte Regina, 42-44 – p.iva 00770420677;

3. di liquidare alla sotto indicata ditta l'importo complessivo di € 2.622,90 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 Fonte Regina, 42-44 Teramo CF/P IVA : 00770420677	3/113	11-08-23	2.149,92	472,98	2.622,90	BB TERCAS IBAN: IT87D0306915303100000010670

4. di pagare l'imponibile pari ad € 2.149,92 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 € 472,98 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 2.622,90 al bilancio c.e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

ANNO	CODICE BILANCIO			
2023	01111030205001			
CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO	
82/1		spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizio	2.622,90	
TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
Imp. 182/2023			(bilancio comunale)	

7. 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 è stato comunicato il relativo codice CIG: Z9F3C2AD70;
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".

Su Impegno N. 182 del 11-08-2023 a Competenza approvato con Atto n. 443 DETERMINAZIONE del 09-08-2023 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 Z9F3C2AD70	
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 CIG Z9F3C2AD70
Importo	Euro 2.622,90
Beneficiario	148 SELCOCOPY SRL
Quietanza nuovo iban - IT87D0306915303100000010670 IBAN IT87D0306915303100000010670	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
148 SELCOCOPY SRL	IT87D03069153031 00000010670	3/113 del 11-08- 2023	2.622,90	2.622,90	Z9F3C2AD70	01-10-2023

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	2.149,92	472,98	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	2.149,92	472,98	

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.

Li 29-08-2023

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