



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. 455 del 03-09-2021

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 303 DEL 03-09-2021

Oggetto: Intervento tecnico per spostamento stampante multifunzione SHARP MX2614 con riconfigurazione e riparazione stampante SHARP MX2630 installata al primo piano Liquidazione di spesa ditta Selcocopy s.r.l.

L'anno duemilaventuno addì tre del mese di settembre, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

PREMESSO che:

- con determinazione del responsabile di area n. 12 R.G. del 26.01.2018 veniva affidata mediante procedura in economia, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016, la fornitura in noleggio di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Sharp MX-2630N - per l'importo annuo di € 3.400,00 (€ 1.700,00x2) iva esclusa - mediante procedura in economia, alla ditta Selcocopy s.r.l. con sede a Teramo – Via Pepe, 2 – p.i. 00770420677, approvando il relativo contratto regoalante i rapporti tra la ditta Selcocopy s.r.l. e il Comune di Valle Castellana, della durata di anni 5 decorrenti dalla data del 05/01/2018;
- con determinazione del responsabile di area n. 269 R.G. del 18.06.2020 veniva affidata alla stessa ditta, la fornitura in noleggio di un'altra fotocopiatrice multifunzione Sharp MX-2614, per l'ufficio sisma, per la durata di anni 2 e 7 mesi a partire dal 11.06.2020 fino al 01.01.2023, per l'importo annuo di € 900,00 oltre iva;

VISTA la determinazione del responsabile di area n. 441 R.G. del 26.08.2021 con la quale è stata incaricata la ditta SELCOCOPY s.r.l. per l'intervento tecnico per lo spostamento e riconfigurazione stampante multifunzione sharp MX-2614 e riparazione stampante sharp MX-2630, per il valore complessivo di € 280,00 oltre iva, mediante procedura in economia, ai sensi dell' articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stato assunto l'impegno di spesa a

favore della suddetta ditta per l'importo complessivo di € 341,60 iva inclusa mediante imputazione al capitolo:

n. 82/1 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizi” – cod. mecc. 01111030205001;

VERIFICATO che la ditta incaricata ha eseguito l'intervento richiesto;

VISTA la fattura n. 3/131 del 30-08-2021 assunta a questo protocollo in data 31.08.2021 al n. 5714, dell'importo complessivo di € 341,60 di cui € 280,00 imponibile ed € 61,60 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta Selcoplay 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;

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: Z9732D6E56;

VISTO il D. L.VO 267/00;

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. 3/131 del 30-08-2021 assunta a questo protocollo in data 31.08.2021 al n. 5714, dell'importo complessivo di € 341,60 di cui € 280,00 imponibile ed € 61,60 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta Selcoplay 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 € 341,60 a saldo della seguente fattura:

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	3/131	30-08-21	280,00	61,60	341,60	BB TERCAS IBAN: IT26Q0542415300000000016198

4. di pagare l'imponibile pari ad € 280,00 a favore della ditta Selcocopy con sede a Teramo, Via Fonte Regina, 42-44 – p.iva 00770420677;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 61,60 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 341,60 al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce;

	ANNO	CODICE BILANCIO		
	2021	01111030205001		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPOR TO
1	82/1		spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizio,	341,60
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 214/2021			(bilancio comunale)

7. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 280,00 alla ditta Selcocopy con sede a Teramo, Via Fonte Regina, 42-44 – p.iva 00770420677, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT26Q0542415300000000016198 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: Z9732D6E56

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

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