



## **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. 492 del 22-08-2025**

### **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 284 DEL 22-08-2025**

**Oggetto: Intervento tecnico sulla fotocopiatrice multifunzione al piano terra -  
Liquidazione di spesa a favore della ditta SELCOCOPY SRL**

L'anno duemilaventicinque addì ventidue del mese di agosto, il Responsabile del servizio Dott.ssa D'Agostino Katia

VISTA la determinazione n. 130 R.G. del 25.02.2025 con la quale si è proceduto all'affidamento diretto della fornitura ed il servizio di noleggio di n. 3 fotocopiatrici multifunzione con copie per n. 60 mesi a partire dal 01.03.2025, ai sensi dell'art. 50, comma, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, all'operatore economico SELCOCOPY SRL con sede in Via Pepe n. 2/A Ang. Via Fonte Regina – Teramo – p.iva 00770420677, come da Ordinativo Esecuzione Immediata n. 8403263, procedura di acquisto n. 1023366 sul sistema Consip – acquistoinretepa, per un importo di € 33.999,60 oltre iva in uno € 41.479,51 per il totale del servizio (60 mesi);

DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stato assunto l'impegno di spesa per l'annualità 2025, a favore della ditta SELCOCOPY S.R.L. per l'importo complessivo di € 6.913,25 di cui € 5.666,60 imponibile ed € 1.246,65 per IVA al 22%, al capitolo n. 82/1 del bilancio c.e. con oggetto "Spese generali funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizi" cod. mecc. 0111130205001, dando atto che con successivi provvedimenti saranno impegnate le restanti somme al relativo capitolo dei bilanci esercizio 2026 e successivi fino al 01.03.2030;

VISTO che a seguito di un temporale, in data 07.07.2025 si è reso necessario un intervento tecnico per la sostituzione della scheda di alimentazione della fotocopiatrice multifunzione situata al piano terra, non rientrante tra le manutenzioni ordinarie previste nel contratto di noleggio;

VISTA la fattura n. 3/86 del 21.08.2025 assunta a questo protocollo in data 22.08.2025 al n. 5603, dell'importo complessivo di € 500,20 di cui € 410,00 imponibile ed € 90,20 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta SELCOCOPY SRL con sede in Via Pepe n. 2/A Ang. Via Fonte Regina -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 B5CB986499** 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\_49626712 scadenza validità 18.10.2025, 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**

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;

1. di approvare la fattura n. 3/86 del 21.08.2025 assunta a questo protocollo in data 22.08.2025 al n. 5603, dell'importo complessivo di € 500,20 di cui € 410,00 imponibile ed € 90,20 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta SELCOCOPY SRL con sede in Via Pepe n. 2/A Ang. Via Fonte Regina -Teramo – p.iva 00770420677;
2. di liquidare alla sotto indicata ditta l'importo complessivo di **€ 500,20** 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 Alberto Pepe, 2/A Ang. Via Fonte Regina -Teramo CF/P IVA : 00770420677	3/86	21-08-25	410,00	90,20	500,20	INTESA SAN PAOLO IBAN: IT87D0306915303100000010670

3.

di pagare l'imponibile pari ad € 410,00 a favore della ditta SELCOCOPY SRL con sede a Teramo, Via Alberto Pepe, 2/A Ang. Via Fonte Regina – 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;

4. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 90,20 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
5. di imputare la spesa complessiva di € **500,20** al bilancio c.e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	ANNO	CODICE BILANCIO	DESCRIZIONE	IMPORTO
	2025	01111030205001		
	CAP	AZIONE		
	<b>82/1</b>		spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizio	500,20
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 62/2025			(bilancio comunale)

6. 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 **B5CB986499**;
7. 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.;
8. 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 diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

<b>Liquidazione N. 352 del 30-08-2025</b>	
<b>Su Impegno N. 62 del 28-02-2025</b> a Competenza approvato con Atto n. 130 DETERMINAZIONE del 25-02-2025 avente per oggetto Decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, in merito alla fornitura ed il servizio di noleggio di n. 3 fotocopiatrici multifunzione, con copie, necessari per il funzionamento degli uffici comunali AFFIDAMENTO allooperatore economico SELCOCOPY SRL (dal 01.03.2025 al 01.03.2030) CIG B5CB986499	
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 Decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, in merito alla fornitura ed il servizio di noleggio di n. 3 fotocopiatrici multifunzione, con copie, necessari per il funzionamento degli uffici comunali AFFIDAMENTO allooperatore economico SELCOCOPY SRL (dal 01.03.2025 al 01.03.2030)	
Importo <b>Euro 500,20</b>	

<i>Beneficiario</i>	148 SELCOCOPY SRL
<i>Quietanza nuovo iban - IT87D0306915303100000010670 IBAN IT87D0306915303100000010670</i>	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
148 SELCOCOPY SRL	IT87D03069153031 00000010670	3/86 del 21-08-2025	500,20	500,20	B5CB986499	20-09-2025

*Ritenute documento*

RITENUTE PER IVA	410,00	90,20	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	410,00	90,20	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Dott.ssa D'Agostino Katia

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
Dott.ssa 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 30-08-2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Dott.ssa 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