



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 – acquisto in rete, 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		
	2025	01111030205001		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	82/1		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 diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Liquidazione N. 352 del 30-08-2025	
Su Impegno N. 62 del 28-02-2025 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 alloperatore 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 alloperatore economico SELCOCOPY SRL (dal 01.03.2025 al 01.03.2030)
Importo	Euro 500,20

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

<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