



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. 613 del 10-11-2021

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 394 DEL 10-11-2021

Oggetto: Servizio e fornitura di software gestione e flussi documentali per assicurare la semplificazione della gestione ed archiviazione dei documenti - Liquidazione ditta PINEA STUDIO soc. coop. a.r.l.

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

VISTA la determinazione del responsabile di area n. 247 R.G. n. 378 del 22.07.2021, con la quale è stata incaricata la ditta PINEA STUDIO soc. coop. a.r.l. con sede in Via Salita Izzone n. 6 – Teramo - p.iva 02100770672, per il servizio e fornitura di software gestione e flussi documentali, per l'importo complessivo di € 2.800,00 oltre iva, mediante procedura in economia, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016;

DATO ATTO che con la medesima determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 3.416,00 iva inclusa al capitolo: n. 350/2 del bilancio c.e. con oggetto "Spese generali di funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – prestazione di servizi"- cod. mecc. 01051030209000;

ACCERTATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente il servizio richiesto;

VISTA la fattura n. 9 del 02.11.2021 assunta al prot. n. 7484 in data 03.11.2021 dell'importo complessivo di € 3.416,00 di cui € 2.800,00 imponibile ed € 616,00 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta PINEA STUDIO soc. coop. a.r.l.;

RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura e ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

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;

ACCERTATA la regolarità contributiva della suddetta ditta, come risulta dal documento D.U.R.C. acquisito agli atti d'ufficio;

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: Z2033B646D;

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 7 agosto 1990, n. 241;
2. di approvare la fattura n. 9 del 02.11.2021 assunta al prot. n. 7484 in data 03.11.2021 dell'importo complessivo di € 3.416,00 di cui € 2.800,00 imponibile ed € 616,00 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta PINEA STUDIO soc. coop. a.r.l.;
3. di liquidare la somma complessiva di € 3.416,00 a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota/Parcella		Imponibile	IVA	Modalità di pagamento
	Numero	Data			
PINEA STUDIO soc. coop. a.r.l. Via Salita Izzone, 6 - Teramo C.F. /P.IVA 02100770672	9	02-11-21	2.800,00	616,00	IBAN: IT35S0103077030000000617752

4. di pagare l'imponibile pari ad € 2.800,00 alla ditta PINEA STUDIO soc. coop. a.r.l. con sede in Via Salita Izzone, 6 - Teramo – p.iva 02100770672;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 616,00 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 3.416,00 al bilancio c.e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	ANNO	COD. BILANCIO		
	2021	01051030209000		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	350/2		Spese generali di funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – prestazione di servizi	3.416,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
Imp. 286/2021			(bilancio comunale)	

7. di dare atto che il pagamento dell'importo € 2.800,00 alla ditta PINEA STUDIO soc. coop. a.r.l., avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT35S0103077030000000617752, 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: Z2033B646D.

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