



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. 642 del 02-11-2022

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 364 DEL 02-11-2022

Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria estintori come da normativa UNI 9994-1 secondo controllo periodico semestrale 2022 Liquidazione di spesa a favore ditta CAPSERVICES S.R.L.S.

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

RICHIAMATA la determinazione n. 147 R.G. del 09/04/2019 del responsabile dell'ufficio tecnico con la quale è stato affidato il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori di cui sono dotati gli edifici comunali (sede municipale, scuola, palestra, ambulatorio medico) e gli automezzi, consistente nel controllo, revisione/ricarica e collaudo degli stessi, in base alla norma UNI 9994-1, per la durata di 5 anni, a partire dal mese di aprile 2019, per il valore di € 476,00 annue - iva esclusa, alla ditta CAPSERVICE s.r.l.s. Unipersonale, con sede a Castilenti (TE) – Via Cupello 12 – p.i. 01908240672 - mediante procedura in economia, affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016;

VISTA la determinazione del responsabile di area n. 80 R.G. del 08/02/2022 con la quale è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 580,72 IVA inclusa, relativa al servizio manutenzione e controllo estintori per il corrente anno, con imputazione ai seguenti capitoli:

-€ 300,00 al n. 82/1 del bilancio del c.e. con oggetto “Spese generali funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizio” -cod. mecc. 01111030205001;
-€ 280,72 al n. 794/2 “Spese varie d'esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio – prestazione di servizi” – cod. mecc. 04071030209000;

ACCERTATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente il servizio richiesto relativamente al secondo controllo periodico semestrale corrente anno;

VISTA la fattura n. 30/PA del 27/10/2022 assunta a questo protocollo in data 28.10.2022 al n. 8299, dell'importo complessivo di € 290,36 di cui € 238,00 imponibile ed € 52,36 per corrispondente IVA al 22%, relativa al secondo controllo periodico degli estintori anno 2022, rimessa per la liquidazione dalla ditta CAPSERVICES s.r.l.s., con sede a Castilenti (TE) – Via Cupello, 12 – p.i. 01908240672;

RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura e pertanto ritenuto di procedere alla liquidazione della stessa;

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 il D. L.VO 267/00;

D E T E R M I N A

1)-le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2) di approvare la fattura n. 30/PA del 27/10/2022 assunta a questo protocollo in data 28.10.2022 al n. 8299, dell'importo complessivo di € 290,36 di cui € 238,00 imponibile ed € 52,36 per corrispondente IVA al 22%, relativa al secondo controllo periodico degli estintori anno 2022, rimessa per la liquidazione dalla ditta CAPSERVICES s.r.l.s., con sede a Castilenti (TE) – Via Cupello, 12 – p.i. 01908240672;

3) liquidare la somma complessiva di € 290,36 a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota Parcella		Imponibile	IVA	Modalità di pagamento
	Numero	Data			
CAPSERVICES S.R.L.S. Via Cupello, 12 – Castilenti (TE) Cod. fisc/P.IVA: 01908240672	30/PA	27-10-22	238,00	52,36	IBAN: IT0610847337161000000126076

4) di pagare l'imponibile pari ad € 238,00 alla ditta CAPSERVICES S.R.L.S., con sede a Castilenti (TE) – Via Cupello, 12 – p.i. 01908240672;

5) di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 52,36 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6) di imputare la spesa complessiva di € 290,36 al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1	ANNO	COD. BILANCIO			
		2022	01111030205001		
	CAP	AZIONE		DESCRIZIONE	IMPORTO

	82/1			Spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale –prestazione di servizi	9,64
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
	imp. 45/2022			(bilancio comunale)	

	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>			
	2022	04071030209000			
2	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>		<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	794/2			Spese varie d'esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio –prestazione di servizi	280,72
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
	imp. 46/2022			(bilancio comunale)	

7) di dare atto che il pagamento dell'importo di € 238,00 alla ditta CAPSERVICES S.R.L.S., con sede a Castilenti (TE) – Via Cupello, 12 – p.i. 01908240672, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT0610847337161000000126076, 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: Z0927F69B9.

Liquidazione N. 876 del 04-11-2022	
Su Impegno N. 45 del 12-02-2022 a Competenza approvato con Atto n. 80 DETERMINAZIONE del 08-02-2022 avente per oggetto Manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori come da normativa UNI 9994-1. Assunzione impegno di spesa anno 2022. CIG Z0927F69B9	
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	
<i>Causale</i>	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori come da normativa UNI 9994-1. Assunzione impegno di spesa anno 2022.
<i>Importo</i>	Euro 9,64
<i>Beneficiario</i> 1777 CAPSERVICES SRLS	
<i>Quietanza</i> IBAN-IT0610847337161000000126076 IBAN IT0610847337161000000126076	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1777 CAPSERVICES SRLS	IT061084733716100000126076	30/PA del 27-10-2022	290,36	9,64	Z0927F69B9	26-11-2022

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	238,00	52,36	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	238,00	52,36	

Liquidazione N. 877 del 04-11-2022	
Su Impegno N. 46 del 12-02-2022 a Competenza approvato con Atto n. 80 DETERMINAZIONE del 08-02-2022 avente per oggetto Manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori come da normativa UNI 9994-1. Assunzione impegno di spesa anno 2022. CIG Z0927F69B9	
5° livello 04.07-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo 794 / Articolo 2 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI SCUOLABUS DIRITTO ALLO STUDIO PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Causale	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori come da normativa UNI 9994-1. Assunzione impegno di spesa anno 2022.
Importo	Euro 280,72
Beneficiario	1777 CAPSERVICES SRLS
Quietanza	IBAN-IT061084733716100000126076 IBAN IT061084733716100000126076

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1777 CAPSERVICES SRLS	IT061084733716100 0000126076	30/PA del 27-10-2022	290,36	280,72	Z0927F69B9	26-11-2022

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	238,00	52,36	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	238,00	52,36	

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.

Lì 04-11-2022

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