



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 386 del 01-08-2019

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 176 DEL 01-08-2019

**Oggetto: Installazione impianto ricezione internet località Macchia da Borea
Liquidazione di spesa a favore ditta Alessandrini Claudio.**

L'anno duemiladiciannove addì uno del mese di agosto, il Responsabile del servizio Chiavetta Fausto

VISTA la determinazione n. 87 R.G. del 06/03/2019 del responsabile dell'ufficio tecnico con la quale è stata incaricata la ditta ALESSANDRINI CLAUDIO, con sede a Sant'Egidio alla Vibrata – Via Cavour, 11 – p.i. 00032720674, per l'installazione di un impianto di ricezione internet nella frazione Macchia da Borea, per l'importo di € 68,800 oltre IVA di legge, mediante procedura in economia, affidamento diretto, ai sensi del citato 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 € 83,94 IVA inclusa mediante imputazione al capitolo n. 122/1 "Spese generali per l'informatica – prestazione di servizi"- cod. mecc. 01081030219000 del bilancio corrente esercizio;

ACCERTATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente l'intervento richiesto;

VISTA la fattura n. 14 del 06/03/2019 assunta a questo protocollo in data 08/03/2019 al n. 1830, dell'importo complessivo di € 83,94 di cui € 68,80 imponibile ed € 15,14 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta ALESSANDRINI CLAUDIO con sede a Sant'Egidio alla Vibrata – Via Cavour, 11 – p.i. 00032720674;

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. . 14 del 06/03/2019 assunta a questo protocollo in data 08/03/2019 al n. 1830, dell'importo complessivo di € 83,94 di cui € 68,80 imponibile ed € 15,14 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta ALESSANDRINI CLAUDIO con sede a Sant'Egidio alla Vibrata – Via Cavour, 11 – p.i. 00032720674;

3) liquidare la somma complessiva di € 83,94 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			
ALESSANDRINI CLAUDIO Via Cavour, 11 – Sant'Egidio alla Vibrata (TE) Cod. fisc: LSSCLD43L03C781P P.IVA: 000327220674	14	06-03-19	68,80	15,14	IBAN: IT05Y0103077030000000166607
	Totale		68,80	15,14	

4) di pagare l'imponibile pari ad € 68,80 alla ditta ALESSANDRINI CLAUDIO con sede a Sant'Egidio alla Vibrata – Via Cavour, 11 – p.i. 00032720674;

5) di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 15,14 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6) di imputare la spesa complessiva di € 83,94 al bilancio c.e. così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce

1	ANNO	COD. BILANCIO		
	2019	01081030219000		
	CAP	AZIONE		
	122/1		DESCRIZIONE	
			Spese generali per l'informatica – prestazione di servizi	
			83,94	
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 51/2019			(bilancio comunale)

7) di dare atto che il pagamento dell'importo di € 68,80 alla ditta ALESSANDRINI CLAUDIO con sede a Sant'Egidio alla Vibrata – Via Cavour, 11 – p.i. 00032720674 avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT05Y010307703000000166607 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: Z262773879.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Chiavetta Fausto

IL RESPONSABILE DI AREA
Chiavetta Fausto

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 01-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D'ANGELO CAMILLO

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Chiavetta Fausto

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