



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. 231 del

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 125 DEL 16-08-2018

Oggetto: Fornitura, smaltimento, manutenzione, revisione, collaudo come da norma UNI 9994 degli estintori degli edifici comunali. Liquidazione di spesa a favore ditta BOSICA SRL.

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di agosto, il Responsabile del servizio Chiavetta Fausto

Vista la determinazione del responsabile di area n. 43 del 23.02.2018 R.G.C., con la quale è stata affidata mediante procedura in economia, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016, la fornitura, smaltimento, manutenzione, revisione, collaudo come da norma UNI 9994 degli estintori degli edifici comunali, alla ditta BOSICA S.R.L. con sede a Martinsicuro (TE) – Via Dei Castani Zona Ind.le – p.i. 00826410672 per il valore complessivo di € 979,08 - iva esclusa;

Dato atto che con la medesima determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 1.194,48 IVA inclusa ai seguenti capitoli di spesa:

- € 300,00 al n. 82/1 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizi” - cod. mecc. 01111030205001;
- € 500,00 al n. 734/2 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali di funzionamento scuola media – prestazione di servizi” - cod. mecc. 04021030209000;
- € 394,48 al n. 350/2 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali di funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – prestazione di servizi” - cod. mecc. 01051030209000;

Vista la fattura n. 1307/V2 del 31.03.2018 dell'importo complessivo di € 1.101,12 di cui € 902,56 imponibile ed € 198,56 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta BOSICA S.R.L.;

Riscontrata la regolarità della suddetta fattura;

Accertata la regolarità contributiva della suddetta ditta come da certificato DURC in data 27.06.2018;

Visto il codice CIG: ZE22278E69;

Visto il D.Lgs 267/2000;

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. 1307/V2 del 31.03.2018 dell'importo complessivo di € 1.101,12 di cui € 902,56 imponibile ed € 198,56 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta BOSICA S.R.L.;
3. di liquidare la somma complessiva di € 1.101,12 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			
BOSICA SRL Via Dei Castani – Zona Ind.le - Martinsicuro Cod. fisc./P.IVA: 00826410672	1307/V2	31.03.18	902,56	198,56	Banca Popolare di Bari IBAN: IT30F0542477100000000012553
Totale			902,56	198,56	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 902,56 alla ditta BOSICA S.R.L. con sede a Martinsicuro (TE) – Via Dei Castani Zona Ind.le;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 198,56 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 1.101,12 al PEG, dotazione 2018, così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	ANNO	COD. BILANCIO	DESCRIZIONE		IMPORTO
		2018	01111030205001		
	CAP	AZIONE			
	82/1		Spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizi		300,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	Imp.			(bilancio comunale)	

2	ANNO	COD. BILANCIO	DESCRIZIONE		IMPORTO
		2018	04021030209000		
	CAP	AZIONE			
	734/2		Spese per la sicurezza sul lavoro D.lgs 626/94 – acquisto beni		500,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	

	Imp.			(bilancio comunale)
--	------	--	--	---------------------

3	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
	2018	01051030209000		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	350/2		Spese generali di funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – prestaz. servizi	301,12
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp.			(bilancio comunale)

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 16-08-2018

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 02-04-2019 al 17-04-2019.

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, 02-04-2019

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
CAMIONI GABRIELLA