



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. 121 del

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 40 DEL 29-03-2019

Oggetto: Interventi tecnici per ripristino funzionalità impianto telefonico sede comunale. Liquidazione di spesa.

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di marzo, il Responsabile del servizio Chiavetta Fausto

Vista la determinazione del Responsabile di Area n. 58 del 20.02.2019 R.G.C., con la quale è stata affidata l'esecuzione di interventi tecnici per il ripristino della funzionalità dell'impianto telefonico della sede comunale, per il valore complessivo di € 511,30 - iva esclusa, mediante procedura in economia, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs 50/2016, alla ditta PHONE PROGETTI S.R.L. con sede a San Benedetto del Tronto (AP) – Via Val Tiberina, 25/B – p.i. 00492250444;

Dato atto che con la medesima determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 623,79 IVA inclusa al capitolo: n. 82/1 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizi” – cod. mecc. 01111030205001

Accertato che la ditta affidataria di cui sopra ha regolarmente eseguito gli interventi richiesti;

Vista la fattura n. 2/18 del 07.03.2019 dell'importo complessivo di € 623,79 di cui € 511,30 imponibile ed € 112,49 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta PHONE PROGETTI S.R.L.;

Riscontrata la regolarità della suddetta fattura;

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 DURC in data 04.01.2019 acquisito agli atti d'ufficio;

Dato atto che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari - per il servizio 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 è stato comunicato il relativo codice CIG: Z11273E6A1;

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. 2/18 del 07.03.2019 dell'importo complessivo di € 623,79 di cui € 511,30 imponibile ed € 112,49 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta PHONE PROGETTI S.R.L.;
3. di liquidare la somma complessiva di € 623,79 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			
PHONE PROGETTI S.R.L. Via Val Tiberina, 35/B S. Benedetto del T. (AP) Cod. fisc./P.IVA: 00492250444	2/18	07-03-19	511,30	112,49	Banca Unicredit spa IBAN: IT31W0200824404000401300151
Totale			511,30	112,49	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 511,30 alla ditta PHONE PROGETTI S.R.L. con sede a San Benedetto del Tronto (AP) – Via Val Tiberina, 25/B – p.i. 00492250444, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT31W0200824404000401300151, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 112,49 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 623,79 al PEG dotazione 2019, così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1	ANNO	COD. BILANCIO		
	2019	01111030205001		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	82/1		Spese generali di funzionamento edificio comunale – prestazione di servizi	623,79
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	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 29-03-2019

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 21-06-2019 al 06-07-2019.

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, 21-06-2019

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
CAMPONI GABRIELLA