



# **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. 254 del 24-05-2019**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 110 DEL 24-05-2019**

**Oggetto: Fornitura n. 3 estintori CO2 2 KG Liquidazione di spesa a favore ditta CAPSERVICES S.R.L.S.**

L'anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di maggio, il Responsabile del servizio Chiavetta Fausto

VISTA la determinazione n. 86 R.G. del 06/03/2019 del responsabile dell'ufficio tecnico con la quale è stata incaricata la ditta CAPSERVICES s.r.l.s., con sede a Castilenti (TE) – Via Cupello, 12 – p.i. 01908240672, per la fornitura di n. 3 estintori CO2 2 KG per gli scuolabus, per il valore complessivo di € 330,00 oltre IVA prevista per legge - mediante procedura in economia, affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016;

DATO ATTO che con la medesima determinazione veniva impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 402,60 IVA inclusa con imputazione al capitolo n. 794/1 del bilancio c.e. con oggetto "Spese varie d'esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio – acquisto beni di consumo" - cod. mecc. 04071030102000;

ACCERTATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente la fornitura richiesta;

VISTA la fattura n. 6/PA del 30/04/2019 assunta a questo protocollo in data 03.05.2019 al n. 3228, dell'importo complessivo di € 402,60 di cui € 330,00 imponibile ed € 72,60 per corrispondente IVA al 22%, 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. 6/PA del 30/04/2019 assunta a questo protocollo in data 03.05.2019 al n. 3228, dell'importo complessivo di € 402,60 di cui € 330,00 imponibile ed € 72,60 per corrispondente IVA al 22%, 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 € 402,60 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			
<b>CAPSERVICES S.R.L.S.</b> Via Cupello, 12 – Castilenti (TE) <b>Cod. fisc./P.IVA: 01908240672</b>	6/PA	30-04-19	330,00	72,60	IBAN: IT0610847337161000000126076
	<b>Totale</b>		<b>330,00</b>	<b>72,60</b>	

4) di pagare l'imponibile pari ad € 330,00 alla ditta CAPSERVICES S.R.L.S., con sede a Castilenti (TE) – Via Cupello, 12 – p.i. 01908240672;

5) Versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 72,60 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6) di imputare la spesa complessiva di € 402,60 al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

	<b>ANNO</b>	<b>COD. BILANCIO</b>			
	2019	04071030102000			
<b>1</b>	<b>CAP</b>	<b>AZIONE</b>		<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
	<b>794/1</b>			Spese varie d'esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio – acquisto di beni	402,60
	<b>TIPO ACC./IMP.</b>	<b>N. ACC./IMP.</b>	<b>N. SUBIMP</b>		<b>TIPO DI FINANZIAMENTO</b>
	Imp. 52/2019				(bilancio comunale)

7) di dare atto che il pagamento dell'importo di € 330,00 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. IT06I0847337161000000126076, 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: ZD72772C5F.

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 24-05-2019

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