



# 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. 209 del

## DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 88 DEL 08-05-2019

**Oggetto: Servizio di fornitura ADSL WIRELESS - Instalazione di un Access Point Wi-Fi presso la sede della Croce Verde - Liquidazione in favore della ditta FIDOKA**

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

**Premesso** che con determinazione n. 155 R.G. del 05.06.2018, veniva affidato il servizio di fornitura ADSL WIRELESS presso gli uffici comunali, la scuola e il centro servizi di Valle Castellana fino al 30.06.2018 per l'importo applicato di 228,00 € bimestrali per un totale di 684,00 € (per tre bimestri) oltre IVA di legge;

**Dato atto** che con la medesima determinazione, si affidava l'istallazione di un Access Point Wi-Fi presso la sede della Croce Verde per l'importo di 98,36 € IVA esclusa;

**Preso atto** che con la presente determinazione la spesa viene impegnata a favore della ditta FIDOKA srl con sede a Ripe San Ginesio (MC) – Via Val Di Fiastra, 6/g – P.I. 01900720432;

**Dato atto** che con la suddetta determinazione si impegnava la spesa complessiva di € 954,48 € occorrente per la fornitura di ADSL Wireless per tre bimestri e l'istallazione di un Access Point, al capitolo di spesa 122/1 "Spese generali per l'informatica – prestazione di servizi" cod. mecc. 01081030219000;

**Vista** le seguenti fatture rimesse per la liquidazione dalla ditta Fidoka srl:

- fattura n. 3956/fpc del 04.12.2017 dell'importo di € 178,16 di cui € 228,00 imponibile ed € 50,16 per corrispondente IVA , relativa al canone gennaio-febbraio 2018;

- fattura n. 580/FPC del 06.02.2018 dell'importo di € 278,16 di cui € 228,00 imponibile ed € 50,16 per corrispondente IVA , relativa al canone marzo-aprile 2018;

- fattura n. 797/FPC del 04.04.2018 dell'importo di € 278,16 di cui € 228,00 imponibile ed € 50,16 per corrispondente IVA , relativa al canone maggio-giugno 2018;

- fattura n. 1110 FVD del 03.12.2018 dell'importo di € 120,00 di cui € 98,36 imponibile ed € 21,64 per corrispondente IVA , relativa all'istallazione di un Access Point presso la sede della Croce Verde;

**VISTO** che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per i lavori 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 lo stesso è: ZCC23E09B7;

**Accertata** la regolarità contributiva della suddetta ditta, come da certificato DURC acquisito agli atti;

;

**Visto** il D. Lgs.vo 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 motivazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 07-08-1990, n. 241;
2. Di approvare le fatture in premessa descritte rimesse per la liquidazione dalla ditta Fidoka srl di Ripe San Ginesio (MC);
3. Di liquidare la somma di € 954,48 IVA inclusa a saldo delle fatture relative ai canoni gennaio-giugno 2018 e all'istallazione di un Access Point come dal prospetto che segue:

- DITTA ( Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); - PERSONA FISICA ( luogo e data nascita, residenza, Codice fiscale);	Fattura/Nota/Pa rcella		Imponib	IVA	Modalità di pagamento
	Numero	data			
FIDOKA S.R.L. Via Val di Piastra 6/G Ripe S. Ginesio(MC) C.F./P.IVA: 01900720432	3956/FPC	04.12.2017	228,00	50,16	IBAN : IT 53Y0311169141000000004263
	580/FPC	06.02.2018	228,00	50,16	
	797/FPC	04.04.2018	228,00	50,16	
	1110 FVD	03.12.2018	98,36	21,64	
Totale			782,36	172,12	

4. di pagare l'imponibile pari ad € 782,36 alla ditta Fidoka srl con sede legale in Ripe San Ginesio (MC);
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 172,12 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190.
6. Di imputare la spesa di € 954,48 IVA inclusa per la liquidazione delle suddette fatture sul PEG dotazione 2018 come dal prospetto contabile

ANNO	CODICE BILANCIO		
2018	01081030219000		
CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
122.1		Spese generali per l'informatica prestazione di servizi	Euro 172,12
TIPO ACC/IMP.	N. ACC./IMP	<i>N. SUBIMP / TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
		Bilancio Comunale	

ANNO	CODICE BILANCIO		
2018	01081030219000		
CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
122.1		Spese generali per l'informatica prestazione di servizi	Euro 782,36
TIPO ACC/IMP.	N. ACC./IMP	<i>N. SUBIMP / TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
		Bilancio Comunale	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
CHIEVETTA 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.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
D'ANGELO CAMILLO

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
CHIEVETTA 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 01-06-2019 al 16-06-2019.

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, 01-06-2019

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO  
CAMIONI GABRIELLA