



# **COMUNE DI VALLE CASTELLANA**

*Provincia di Teramo*

*Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. 80006060679 e P.I.: 00275030674  
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

**Registro Generale n. 239 del**

## **DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI**

**N. 114 DEL 17-05-2019**

**Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione per copie in eccedenza rispetto a quelle contrattuali fino a Marzo 2019 in favore della SelcoCopy di Teramo (TE).**

L'anno duemiladiciannove addì diciassette del mese di maggio, il Responsabile del servizio CATERINI BATTISTA

PREMESSO che con determinazione n. 217 RG del 03-08-2015, si ordinava tramite MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) alla ditta Selcopy di Teramo, la fornitura in noleggio di n. 2 fotocopiatrici articolo PANASONIC DP-C265-PM laser per la durata di mesi 48 a decorre dal 12/08/2015;

DATO ATTO che con la medesima determinazione il Comune si impegnava a provvedere come da contratto, al pagamento del canone di noleggio mensile pari ad € 35,00 + IVA per ciascun apparecchio e con cadenza trimestrale alla liquidazione delle fatture in base alle copie effettivamente effettuate e risultanti dal contatore delle macchine fotocopiatrici di cui sopra;

VISTO che nel mese di gennaio si annullava il contratto di noleggio di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Panasonic articolo DP-C265 stipulato con la ditta Selcopy s.r.l. in data 12.08.2015 con scadenza 15.08.2019;

VISTO che con la medesima determinazione di cui in oggetto si intende impegnare a favore della ditta Selcopy srl, Via Fonte Regina, nn. 42 / 44, 64100 Teramo (TE), P.Iva 00770420677, per copie in eccedenza rilevate fino al 31.03.2019, la spesa complessiva di €

1.278,40 IVA inclusa al cap. 82/1 “Spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizi” del bilancio del corrente esercizio;

VISTA la fattura n. 3/75 del 30.04.2019 dell’importo complessivo di € 1.278,40 di cui € 1.047,87 per imponibile ed € 230,53 per corrispondente IVA al 22%, relativa alle copie in eccedenza fino al 31.03.2019, rimessa per la liquidazione dalla ditta Selcology S.r.l., Via Fonte Regina, nn. 42 / 44, 64100 Teramo (TE), P.Iva 00770420677;

RILEVATO che la predetta ditta ha regolarmente fornito il servizio di cui sopra;

RISCONTRATA la regolarità degli atti in esame;

RITENUTO opportuno di provvedere in merito;

VISTO il codice CIG: Z28284FFC2;

ACCERTATA la regolarità contributiva della suddetta ditta, come da certificato DURC in data 20.02.2018;

VISTO il T.U.E.L. 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 241/90;
2. Di impegnare la somma complessiva di € 1.278,40 a favore della ditta Selcology srl, Via Fonte Regina, nn. 42 / 44, 64100 Teramo (TE), P.Iva 00770420677, per copie in eccedenza rilevate fino al 31.03.2019;
3. di approvare la fattura n. 3/75 del 30.04.2019 dell’importo complessivo di € 1.278,40 di cui € 1.047,87 per imponibile ed € 230,53 per corrispondente IVA al 22%, relativa alle copie in eccedenza fino al 31.03.2019, rimessa per la liquidazione dalla ditta Selcology di Teramo;
4. di liquidare la base imponibile di € 1.047,87 a saldo della seguente fattura alla SelcoCopy S.r.l., Via Fonte Regina, nn. 42 / 44, 64100 Teramo (TE), P.Iva 00770420677,
5. di versare all’erario l’Iva indicata in fattura pari ad € 230,53 secondo i termini dell’art.

1 comma 629 della Legge n. 190/2014, come da prospetto che segue:

DITTA ( Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); -PERSONA FISICA ( luogo e data nascita, residenza, Codice fiscale);	Fattura/Nota Parcella		Imponibile	IVA	Totale	Modalità di pagamento
	Numero	Data				
SELCOCOPY srl Via Fonte Regina, 42-44 Teramo CF/P IVA : 00770420677	3/75	30.04.19	1.047,87	230,53	1.278,40	BB TERCAS IBAN: IT26Q0542415300000000016198
Totale			1.047,87	230,53	1.278,40	

6. di imputare la spesa complessiva di € **1.278,40** al PEG dotazione 2019, così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce;

	ANNO	CODICE BILANCIO		
	2019	<b>01.11-1.03.02.05.00 1</b>		
1	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	82.1		<b>spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizio</b>	1.278,40
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
			(bilancio comunale)	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DI AREA  
CATERINI BATTISTA

---

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

---

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 31-05-2019 al 15-06-2019.

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, 31-05-2019

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO  
Di Saverio Giovanni