



# **COMUNE DI VALLE CASTELLANA**

*Provincia di Teramo*

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674  
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

**Registro Generale n. 699 del 26-11-2025**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 388 DEL 26-11-2025**

**Oggetto: Servizio di gestione per l'assistenza trasporto scolastico ed assistenza scuola infanzia (minori dei 3 anni) a.s. 2025/2026 periodo 15/10 15/11 2025 Liquidazione GEF SERVICE SOC. COOP. A.R.L.**

L'anno duemilaventicinque addì ventisei del mese di novembre, il Responsabile del servizio Dott.ssa D'Agostino Katia

**VISTA** la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 535 R.G. del 12.09.2025 con la quale si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, del SERVIZIO DI GESTIONE PER L'ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO ed ASSISTENZA SCUOLA INFANZIA (minori dei 3 anni) per un periodo di 2 mesi (15 settembre/15 novembre 2025), all'operatore economico GEF SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L con sede in Civitella del Tronto (TE) in Viale Piceno Aprutino n. 60 – p.iva 02003530678, alle condizioni di cui al preventivo acquisito agli atti dell'Ente al prot. 6122 del 12.09.2025, per un importo di Euro 4.138,32 mensili IVA;

**DATO ATTO** che con la suddetta determinazione è stata impegnata a favore della ditta GEF SERVICE SOC. COOPERATIVA A.R.L. la spesa complessiva di € **8.276,64** iva compresa sui seguenti capitoli del bilancio c.e.:

- € **4.754,27** al cap. **2455** con oggetto “Impiego personale interinale” – cod. mecc. 01.10-1.03.02.12.001;
- € **320,70** al cap. **2455** con oggetto “Impiego personale interinale” – cod. mecc. 01.10-1.03.02.12.001, mediante sub imp. imp. 189/2025 a favore di GEF SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.;
- € **3.060,28** al cap. **691** con oggetto “Spese generali di funzionamento scuola 04.02-1.04.02.05.999;
- € **141,39** al cap. **794/2** con oggetto “Spese varie d'esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio prestazione di servizi” – cod. mecc. 04.07-1.03.02.09.000;

**VISTA** la fattura n. 12/25 del 14.11.2025 assunta a questo protocollo in data 19.11.2025 al n. 7793,

dell'importo complessivo di € **4.138,32** di cui € 3.762,11 imponibile ed € 376,21 per corrispondente iva al 10%, relativa al servizio di assistenza trasporto scolastico e assistenza scuola infanzia minori di 3 anni, periodo 15/10–15/11 2025, rimessa per la liquidazione dalla ditta GEF SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.;

**RISCONTRATA** la regolarità della suddetta fattura e pertanto ritenuto di procedere alla sua liquidazione;

**ACCERTATO** che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente il servizio richiesto;

**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;

**DATO ATTO** che è stato acquisito il **CIG B84EF5D36A** tramite il sistema Portale Servizi A.N.AC. - Piattaforma Telematica TUTTO GARE ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

**ACCERTATO** che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL\_48372712 scadenza validità 19.03.2026, che si allega, la summenzionata ditta risulta in regola;

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 5078 del 01.07.2022 di nomina del geom. Katia D'Agostino Responsabile del Servizio Tecnico;

**DATO ATTO** che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il geom. Katia D'Agostino;

**RILEVATO** il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 102 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

**VERIFICATA** l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

**VISTI:**

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità comunale;
- il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Dlgs 33/2013;
- il Bilancio Corrente esercizio;
- il Dlgs n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

**D E T E R M I N A**

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

1) **di approvare** la fattura n. 12/25 del 14.11.2025 assunta a questo protocollo in data 19.11.2025 al n. 7793, dell'importo complessivo di € **4.138,32** di cui € 3.762,11 imponibile ed € 376,21 per corrispondente iva al 10%, relativa al servizio di assistenza trasporto scolastico e assistenza scuola infanzia minori di 3 anni, periodo 15/10–15/11 2025, rimessa per la liquidazione dalla ditta GEF

SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.;

2) **di liquidare** la somma complessiva di € **4.138,32** a favore di:

| DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale);<br>PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale) | Fattura/Nota<br>Parcella |          | Imponibile | IVA    | Modalità di pagamento                |
|---|--------------------------|----------|------------|--------|--------------------------------------|
|   | Numero                   | Data     |            |        |                                      |
| GEF SERVICE SOC. COOP A.R.L.<br>V.le Piceno Aprutino, 60 Civitella del Tronto (TE)<br>P.IVA: 02003530678            | 12/25                    | 14-11-25 | 3.762,11   | 376,21 | IBAN:<br>IT64D0542415300000001000389 |

3) **di pagare** l'imponibile pari ad € 3.762,11 alla ditta GEF SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. con sede in Civitella del Tronto (TE) in Viale Piceno Aprutino n. 60 – p.iva 02003530678, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT64D0542415300000001000389 quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

4) **di versare** all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 376,21 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

5) **di imputare** la spesa complessiva di € **4.138,32** al bilancio c.e. così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce

| 1 | ANNO   | COD. BILANCIO  |                              |
|---|--|----------------|------------------------------|
|   | 2025   | 01101030212001 |                              |
|   | CAP  | AZIONE         | DESCRIZIONE                  |
|   | 2455   |                | Impiego personale interinale |
|   |  |                | 936,65                       |
|   | TIPO ACC./IMP.                                     | N. ACC./IMP.   | N. SUBIMP                    |
|   | € 320,70 imp. 189/25 sub 1<br>€ 615,95 Imp. 254/25 |                |                              |
|   |  |                | (bilancio comunale)          |

| 2 | ANNO           | COD. BILANCIO  |                                     |
|---|----------------|----------------|-------------------------------------|
|   | 2025           | 04021040205999 |                                     |
|   | CAP            | AZIONE         | DESCRIZIONE                         |
|   | 691            |                | Spese generali funzionamento scuola |
|   |                |                | 3.060,28                            |
|   | TIPO ACC./IMP. | N. ACC./IMP.   | N. SUBIMP                           |
|   | Imp. 256/2025  |                |                                     |
|   |                |                | (bilancio comunale)                 |

| 3 | ANNO           | COD. BILANCIO  |  |
|---|----------------|----------------|--|
|   | 2025           | 04071040209000 |  |
|   | CAP            | AZIONE         | DESCRIZIONE  |
|   | 794/2          |                | Spese varie d'esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio -prestazione servizi |
|   |                |                | 141,39   |
|   | TIPO ACC./IMP. | N. ACC./IMP.   | N. SUBIMP  |
|   | Imp. 255/2025  |                |  |
|   |                |                | (bilancio comunale)  |

6) **di dare atto** che, ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara (CIG), attribuito alla presente liquidazione è **B84EF5D36A**;

7) **di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.151, comma 4, T.U.E.L.;

8) **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

| Liquidazione N. 531 del 15-12-2025   |  |
|--|--|
| <b>Su Impegno N. 189 sub n. 1 del 20-09-2025</b> a Competenza approvato con Atto n. 535 DETERMINAZIONE del 12-09-2025 avente per oggetto Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio di gestione per l'assistenza trasporto scolastico ed assistenza scuola infanzia (minori dei 3 anni) per la durata di 2 mesi. CIG B84EF5D36A |  |
| 5° livello 01.10-1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale  |  |
| Capitolo 2455 / Articolo IMPIEGO PERSONALE INTERINALE  |  |
| Causale  | Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio di gestione per l'assistenza trasporto scolastico ed assistenza scuola infanzia (minori dei 3 anni) per la durata di 2 mesi. |
| Importo  | Euro 320,70  |
| Beneficiario 1664 GEF SERVICE SOC. COOP. A R.L.  |  |
| Quietanza IBAN-IT64D0542415300000001000389 IBAN IT64D0542415300000001000389  |  |

| Fornitore                          | Quietanza                   | Documento                | Importo  | Imp. liquidato | CIG        | Data scad. |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|----------------|------------|------------|
| 1664 GEF SERVICE SOC. COOP. A R.L. | IT64D0542415300000001000389 | FPA 12/25 del 14-11-2025 | 4.138,32 | 320,70         | B84EF5D36A | 14-12-2025 |

*Ritenute documento*

|                           |          |        |   |
|---------------------------|----------|--------|---|
| SPLIT COMMERCIALE         | 3.762,11 | 376,21 | % |
| Totale ritenute documento | 3.762,11 | 376,21 |   |

| Liquidazione N. 532 del 15-12-2025  |  |
|---|--|
| <b>Su Impegno N. 254 del 20-09-2025</b> a Competenza approvato con Atto n. 535 DETERMINAZIONE del 12-09-2025 avente per oggetto Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio di gestione per l'assistenza trasporto scolastico ed assistenza scuola infanzia (minori dei 3 anni) per la durata di 2 mesi. CIG B84EF5D36A |  |
| 5° livello 01.10-1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale   |  |
| Capitolo 2455 / Articolo IMPIEGO PERSONALE INTERINALE   |  |
| Causale   | Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio di gestione per l'assistenza trasporto scolastico ed assistenza scuola infanzia (minori dei 3 anni) per la durata di 2 mesi. |
| Importo   | Euro 615,95  |
| Beneficiario 1664 GEF SERVICE SOC. COOP. A R.L.   |  |
| Quietanza IBAN-IT64D0542415300000001000389 IBAN IT64D0542415300000001000389   |  |

| Fornitore                          | Quietanza                   | Documento                | Importo  | Imp. liquidato | CIG        | Data scad. |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|----------------|------------|------------|
| 1664 GEF SERVICE SOC. COOP. A R.L. | IT64D0542415300000001000389 | FPA 12/25 del 14-11-2025 | 4.138,32 | 615,95         | B84EF5D36A | 14-12-2025 |

*Ritenute documento*

|                           |          |        |   |
|---------------------------|----------|--------|---|
| SPLIT COMMERCIALE         | 3.762,11 | 376,21 | % |
| Totale ritenute documento | 3.762,11 | 376,21 |   |

| Liquidazione N. 533 del 15-12-2025  |  |
|---|--|
| <b>Su Impegno N. 255 del 20-09-2025</b> a Competenza approvato con Atto n. 535 DETERMINAZIONE del 12-09-2025 avente per oggetto Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio di gestione per l'assistenza trasporto scolastico ed assistenza scuola infanzia (minori dei 3 anni) per la durata di 2 mesi. CIG B84EF5D36A |  |
| 5° livello 04.07-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti   |  |
| Capitolo 794 / Articolo 2 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI SCUOLABUS DIRITTO ALLO STUDIO PRESTAZIONE DI SERVIZI   |  |
| Causale   | Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio di gestione per l'assistenza trasporto scolastico ed assistenza scuola infanzia (minori dei 3 anni) per la durata di 2 mesi. |
| Importo   | Euro 141,39  |
| Beneficiario 1664 GEF SERVICE SOC. COOP. A R.L.   |  |
| Quietanza IBAN-IT64D0542415300000001000389 IBAN IT64D0542415300000001000389   |  |

| Fornitore                          | Quietanza                       | Documento                | Importo  | Imp. liquidato | CIG        | Data scad. |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------|----------------|------------|------------|
| 1664 GEF SERVICE SOC. COOP. A R.L. | IT64D05424153000<br>00001000389 | FPA 12/25 del 14-11-2025 | 4.138,32 | 141,39         | B84EF5D36A | 14-12-2025 |

*Ritenute documento*

|                                  |                 |               |   |
|----------------------------------|-----------------|---------------|---|
| SPLIT COMMERCIALE                | 3.762,11        | 376,21        | % |
| <b>Totale ritenute documento</b> | <b>3.762,11</b> | <b>376,21</b> |   |

**Liquidazione N. 534 del 15-12-2025**

**Su Impegno N. 256 del 20-09-2025** a Competenza approvato con Atto n. 535 DETERMINAZIONE del 12-09-2025 avente per oggetto Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio di gestione per l'assistenza trasporto scolastico ed assistenza scuola infanzia (minori dei 3 anni) per la durata di 2 mesi.  
CIG B84EF5D36A

5° livello 04.02-1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.

Capitolo 691 / Articolo  
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA

**Causale** Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio di gestione per l'assistenza trasporto scolastico ed assistenza scuola infanzia (minori dei 3 anni) per la durata di 2 mesi.

**Importo** Euro **3.060,28**

**Beneficiario** 1664 GEF SERVICE SOC. COOP. A R.L.

**Quietanza** IBAN-IT64D0542415300000001000389 IBAN IT64D0542415300000001000389

| Fornitore                          | Quietanza                       | Documento                | Importo  | Imp. liquidato | CIG        | Data scad. |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------|----------------|------------|------------|
| 1664 GEF SERVICE SOC. COOP. A R.L. | IT64D05424153000<br>00001000389 | FPA 12/25 del 14-11-2025 | 4.138,32 | 3.060,28       | B84EF5D36A | 14-12-2025 |

*Ritenute documento*

|                                  |                 |               |   |
|----------------------------------|-----------------|---------------|---|
| SPLIT COMMERCIALE                | 3.762,11        | 376,21        | % |
| <b>Totale ritenute documento</b> | <b>3.762,11</b> | <b>376,21</b> |   |

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott.ssa D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA  
Dott.ssa D'Agostino Katia

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.  
Lì 12-12-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Di Vittorio Priscilla

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott.ssa D'Agostino Katia

---

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