



# **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. 691 del 20-11-2024**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 357 DEL 20-11-2024**

**Oggetto: Servizio per aggiornamento della carta di circolazione dell'autobus targato FX142XC Liquidazione di spesa ALESSANDRINI ENRICO**

L'anno duemilaventiquattro addì venti del mese di novembre, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

VISTA la determinazione dell'area tecnica n. 590 R.G. del 26.09.2024, con la quale veniva affidato il servizio per l'aggiornamento della carta di circolazione dell'autobus targato FX142XC, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, all'operatore economico ALESSANDRINI ENRICO con sede in Piazza Martiri della Libertà, 7 – Teramo – C.F.LSSNRC79T12A488J - p.iva 02117660676, alle condizioni di cui al preventivo acquisito agli atti dell'Ente al prot. 5796 del 03.09.2024, per un importo complessivo di € 250,00 compreso iva;

DATO ATTO che con la stessa determinazione veniva impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 250,00 IVA inclusa con imputazione al capitolo:

794/2 del bilancio c.e. 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. 718 del 30.09.2024 assunta a questo protocollo in data 15.11.2024 al n. 7688, dell'importo complessivo di € 250,00 di cui € 153,50 imponibile ed € 33,77 per corrispondente IVA al 22% ed € 62,73 esente ex art. 1, rimessa per la liquidazione dalla ditta ALESSANDRINI ENRICO con sede in Piazza Martiri della Libertà, 7 – Teramo – C.F.LSSNRC79T12A488J - p.iva 02117660676;

VERIFICATO che la ditta ha regolarmente eseguito il servizio richiesto;

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

DATO ATTO che era stato acquisito il **CIG B33207B652** presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

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

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL 42323029 scadenza validità 01.01.2025, 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;

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 la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. vigente;

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

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

VISTO il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTO il Dlgs 33/2013;

VISTO 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;

VISTO il Bilancio Corrente esercizio;

## **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. 718 del 30.09.2024 assunta a questo protocollo in data 15.11.2024 al n. 7688, dell'importo complessivo di € 250,00 di cui € 153,50 imponibile ed € 33,77 per corrispondente IVA al 22% ed € 62,73 esente ex art. 1 rimessa per la liquidazione dalla ditta ALESSANDRINI ENRICO con sede in Piazza Martiri della Libertà, 7 – Teramo – C.F.LSSNRC79T12A488J - p.iva 02117660676;
3. di liquidare la somma complessiva di **€ 250,00** 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
	N.	Data			

<b>ALESSANDRINI ENRICO</b> P.zza Martiri della Libertà, 7 Teramo <b>C.F. LSSNRC79T12A488J</b> <b>P.IVA: 02117660676</b>	718	30.09.2024	216,23	33,77	IBAN: IT75D0306915303100000012826
--	-----	------------	--------	-------	--------------------------------------

4. di pagare l'imponibile pari ad € 216,23 alla ditta ALESSANDRINI ENRICO con sede in Piazza Martiri della Libertà, 7 – Teramo – C.F.LSSNRC79T12A488J - p.iva 02117660676;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 33,77 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di **€ 250,00** al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	ANNO	COD. BILANCIO		
	2024	04071030209000		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	<b>794/2</b>		Spese varie d'esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio – prestazione di servizi	€ 250,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 243/2024			(bilancio comunale)

7. di dare atto che il pagamento dell'importo € 216,23 alla ditta ALESSANDRINI ENRICO con sede in Piazza Martiri della Libertà, 7 – Teramo – C.F.LSSNRC79T12A488J - p.iva 02117660676, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT75D0306915303100000012826 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, il Codice Identificativo Gara CIG, attribuito alla presente liquidazione è **B33207B652**;
9. 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.;
10. 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. 702 del 26-11-2024	
<b>Su Impegno N. 243 del 04-10-2024</b> a Competenza approvato con Atto n. 590 DETERMINAZIONE del 26-09-2024 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 per aggiornamento della carta di circolazione dell'autobus targato FX142XC CIG B33207B652	
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 per aggiornamento della carta di circolazione dell'autobus targato FX142XC
Importo	<b>Euro 250,00</b>
Beneficiario	2461 ALESSANDRINI ENRICO

Quietanza iban - IT75D0306915303100000012826 IBAN IT75D0306915303100000012826

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2461 ALESSANDRINI ENRICO	IT75D03069153031 00000012826	718 del 30-09-2024	250,00	250,00	B33207B652	15-12-2024

*Ritenute documento*

RITENUTE PER IVA	153,50	33,77	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	153,50	33,77	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA  
Geom. 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 26-11-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Di Vittorio Priscilla

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. 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