



# **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. 77 del 29-01-2025**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 42 DEL 29-01-2025**

**Oggetto: Fornitura forno elettrico, riparazione e manutenzione lavastoviglie della mensa scolastica - Liquidazione di spesa ditta DETER TECNO S.R.L.S**

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

RICHIAMATA la determinazione dell'area tecnica n. 3 R.G. del 03.01.2025, con la quale si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, all'operatore economico DETER TECNO S.R.L.S. con sede in Via del Lavoro, 9 – San Benedetto del Tronto (AP) – P.IVA 02256140449, per la fornitura di un forno elettrico, riparazione e manutenzione lavastoviglie della mensa scolastica, alle condizioni di cui al preventivo acquisito agli atti dell'Ente al prot. 21 del 03.01.2025, per un importo di € 2.070,00 oltre iva;

DATO ATTO che con la stessa determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 2.525,40 IVA inclusa con imputazione al capitolo 691 del bilancio c.e. con oggetto "Spese generali di funzionamento scuola" - cod. mecc. 04.02-1.04.02.05.999, in favore della ditta DETER TECNO S.R.L.S.;

VISTA la fattura n. 5 del 09.01.2025 assunta a questo protocollo in data 17.01.2025 al n. 325, dell'importo complessivo di € 2.525,40 di cui € 2.070,00 imponibile ed € 455,40 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta DETER TECNO S.R.L.S. con sede in Via del Lavoro, 9 – San Benedetto del Tronto (AP) – P.IVA 02256140449;

VERIFICATO che la ditta ha regolarmente eseguito la fornitura ed il servizio richiesti;

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

DATO ATTO che è stato acquisito il **CIG B51636C0C5** 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\_43190628 scadenza validità al 21.02.2025, 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. 5 del 09.01.2025 assunta a questo protocollo in data 17.01.2025 al n. 325, dell'importo complessivo di € 2.525,40 di cui € 2.070,00 imponibile ed € 455,40 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta DETER TECNO S.R.L.S. con sede in Via del Lavoro, 9 – San Benedetto del Tronto (AP) – P.IVA 02256140449;
3. di liquidare la somma complessiva di € **2.525,40** 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			
DETER TECNO S.R.L.S. Via Del Lavoro, 9 San Benedetto del Tronto (AP) C.F./P.IVA: 02256140449	5	09.01.25	2.070,00	455,40	IBAN: IT03C0847469572000000001238

4. di pagare l'imponibile pari ad € 2.070,00 alla ditta DETER TECNO S.R.L.S. con sede in Via del Lavoro, 9 – San Benedetto del Tronto (AP) – P.IVA 02256140449

5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 455,40 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € **2.525,40** al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

		ANNO	COD. BILANCIO		
		2025	04021040205999		
1	CAP	AZIONE		DESCRIZIONE	IMPORTO
	691			Spese generali di funzionamento scuola	€ 2.525,40
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	Imp. 8/2025			(bilancio comunale)	

7. di dare atto che il pagamento dell'importo € 2.070,00 alla ditta DETER TECNO S.R.L.S. con sede in Via del Lavoro, 9 – San Benedetto del Tronto (AP) – P.IVA 02256140449, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT03C0847469572000000001238 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 **B51636C0C5**;
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”.

<b>Liquidazione N. 68 del 31-01-2025</b>	
<b>Su Impegno N. 8 del 10-01-2025</b> a Competenza approvato con Atto n. 3 DETERMINAZIONE del 03-01-2025 avente per oggetto Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, della fornitura forno elettrico, riparazione e manutenzione lavastoviglie della mensa scolastica. CIG B51636C0C5	
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, della fornitura forno elettrico, riparazione e manutenzione lavastoviglie della mensa scolastica.
Importo	<b>Euro 2.525,40</b>
Beneficiario	2064 DETER TECNO S.R.L.S.
Quietanza	IBAN NUOVO IBAN IT03C0847469572000000001238

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2064 DETER TECNO S.R.L.S.	IT03C084746957200000001238	5 del 09-01-2025	2.525,40	2.525,40	B51636C0C5	15-02-2025
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			2.070,00	455,40	22,00%	

<i>Totale ritenute documento</i>	2.070,00	455,40	
----------------------------------	----------	--------	--

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 31-01-2025

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