



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. 123 del 13-02-2026

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 34 DEL 13-02-2026

Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DI GRAZIOSI GIUSEPPE.

L'anno duemilaventisei addi tredici del mese di febbraio, il Responsabile del servizio Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 30.07.2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 presentato dalla Giunta;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.12.2025, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 in data 30.12.2025, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 25 in data 29.03.2025, esecutiva, è stato approvato il PIAO 2025/2027;

PREMESSO CHE si è rappresentata la necessità di procedere all'acquisto di materiale di cancelleria indispensabile per garantire la continuità e il regolare svolgimento delle attività d'ufficio dei Settori;

PRESO ATTO che le scorte disponibili risultavano insufficienti o esaurite, con

conseguente impossibilità di assicurare la piena operatività dei servizi, in particolare per quanto attiene alla protocollazione, alla gestione degli atti amministrativi, alla produzione di documentazione cartacea e allo svolgimento delle attività di sportello;

RICHIAMATA la Determina Registro Generale n. 73 del 30.01.2026 che qui si intende per integralmente trascritta, con cui si affidava il servizio e si impegnava una spesa di € 448,84 a favore della Ditta Graziosi Giuseppe – P.Iva 02127650667;

VISTA la fattura n. FATTPA 21/26 del 11-02-2026 rimessa per la liquidazione dalla ditta Graziosi Giuseppe, relativamente alla fornitura in oggetto della somma complessiva di € 448,84, di cui euro € 367,90 per imponibile ed euro 80,94 per Iva;

ACCERTATO che la fornitura affidata è stato regolarmente svolto secondo le modalità e le condizioni previste e che l'esecuzione è stata verificata dal Responsabile del procedimento con esito positivo;

RITENUTO dunque di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura in quanto la ditta in questione ha fornito il servizio in oggetto e la spesa rientra nei limiti di cui alla Determina Registro Generale n. 73 del 30.01.2026;

VISTO il CIG n. **BA341C3F43** già comunicato in precedenza;

ACCERTATA la regolarità contributiva ai fini DURC come da Numero Protocollo INPS_48627275 Scadenza validità 03/04/2026;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Valle Castellana;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- 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;
- il bilancio del corrente esercizio;

Visto il Decreto Sindacale prot. prot. 8807 del 30.12.2025 di conferimento dell'incarico a Responsabile dell'area Finanziaria – Contabile;

D E T E R M I N A

- **di dare atto**, che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intendono richiamate, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge 241/1990;

- **di approvare** la fattura n. FATTPA 21/26 del 11-02-2026 rimessa per la liquidazione dalla ditta Graziosi Giuseppe – P.Iva 02127650667, relativamente alla fornitura in oggetto della somma complessiva di € 448,84, di cui euro € 367,90 per imponibile ed euro 80,94 per Iva;
- **di liquidare** e pagare, per quanto espresso in narrativa, la somma di € 448,84 IVA compresa in favore della Ditta Graziosi Giuseppe a fronte della fattura n. FATTPA 21/26 del 11-02-2026 acquisita dall'Ente con Protocollo 1078 del 12.02.2026 da accreditare a mezzo bonifico sull'IBAN **IT9000306903603100000015863**;
- **Di dare atto** che la somma di € 448,84 trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2026/2028 sul capitolo 99/o del bilancio c.e.– Impegno N. 71/2026;
- **dando atto** che l'importo di € 80,94 corrispondente all'IVA sarà trattenuta dall'Ente per essere versata all'erario;
- **di dare atto** che, per le finalità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, i codici C.I.G.: **BA341C3F43**;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti disposti dall'art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della normativa vigente all'Albo Pretorio on line e nella sezione del sito WEB amministrazione trasparente;
- di trasmettere il presente provvedimento:
Alla segreteria generale per l'inserimento nella raccolta generale;
All'ufficio ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Liquidazione N. 71 del 13-02-2026	
Su Impegno N. 71 del 13-02-2026 a Competenza approvato con Atto n. 73 DETERMINAZIONE del 30-01-2026 avente per oggetto Acquisto materiale di cancelleria sede comunale - Affidamento ed impegno di spesa. CIG BA341C3F43	
5° livello 01.08-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	
Capitolo 99 / Articolo SPESE GENERALI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO FINANZIARIO	
Causale	Acquisto materiale di cancelleria sede comunale - Affidamento ed impegno di spesa.
Importo	Euro 448,84
Beneficiario	2970 GRAZIOSI GIUSEPPE
Quietanza iban	IBAN IT9000306903603100000015863

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2970 GRAZIOSI GIUSEPPE	IT90O03069036031 00000015863	FPA 21/26 del 11- 02-2026	448,84	448,84	BA341C3F43	14-03-2026

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	367,90	80,94	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	367,90	80,94	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DI AREA
Di Vittorio Priscilla

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

Lì 13-02-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

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