



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. 136 del 14-02-2026

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 47 DEL 14-02-2026

Oggetto: Ospitalità operatori tecnici per montaggio e smontaggio struttura provvisoria. Liquidazione di spesa.

L'anno duemilaventisei addì quattordici 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 l'Amministrazione comunale ha disposto l'allestimento di una struttura temporanea in occasione di Valle Christmas Magic;

Considerato che le operazioni di montaggio e smontaggio della predetta struttura richiedono l'impiego continuativo di operatori per l'intera giornata lavorativa, con attività che si protraggono per più ore consecutive e in fasce orarie non compatibili con il rientro presso le rispettive sedi o abitazioni;

RICHIAMATA la Determina Registro Generale n. 49 del 22-01-2026 che qui si intende per integralmente trascritta, con cui si affidava il servizio e si impegnava una spesa di € 1.050,01 derivante dalla presente procedura di cui € 954,55 imponibile ed € 95,46 per IVA al 10%, in favore della Ditta L'angolo delle tradizioni P.IVA 02192040679;

VISTA la fattura n. 5/2 del 27.01.2026 rimessa per la liquidazione Ditta L'angolo delle tradizioni Srls, relativamente al servizio in oggetto della somma complessiva di € 1.050,01, di cui euro 954,55 per imponibile ed € 95,46 per IVA al 10%;

ACCERTATO che il servizio affidato è stato regolarmente svolto secondo le modalità e le condizioni previste nell'Ordine di Acquisto 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 R.G. n 49/2026;

VISTO il CIG n. **BA120FE06C** già comunicato in precedenza;

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. 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. 5/2 del 27.01.2026 rimessa per la liquidazione Ditta L'angolo delle tradizioni Srls, relativamente al servizio in oggetto della somma complessiva di € 1.050,01, di cui euro 954,55 per imponibile ed euro 95,46 per IVA;

- **di liquidare e pagare**, per quanto espresso in narrativa, la somma di € 1.050,01 di cui euro 954,55 per imponibile ed euro 95,46 per IVA alla Ditta L'angolo delle tradizioni Srls a fronte della fattura n. 5/2 del 27.01.2026 acquisita dall'Ente con Protocollo 640 del 28.01.2026 a mezzo bonifico da accreditare sull'IBAN IT37G0306913507100000016517;

- **Di dare atto** che la somma di € 610,01 trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2026/2028 sul capitolo 2321/0 del bilancio 2026-2028 IMPEGNO 352 sub. 6;

- **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.: **BA120FE06C**;

- **di dare atto che** l'importo di € 55,46 corrispondente all'IVA sarà trattenuta dall'Ente per essere versata all'erario;

- **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. 89 del 14-02-2026	
Su Impegno N. 352 sub n. 6 del 14-02-2026 a Residuo 2025 approvato con Atto n. 49 DETERMINAZIONE del 22-01-2026 avente per oggetto Ospitalità operatori tecnici per montaggio e smontaggio struttura provvisoria. Impegno di spesa. CIG BA120FE06C	
5° livello 01.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 2321 / Articolo "VALLE WILD" - PROMOZIONE TURISTICA - EVENTI - MANIFESTAZIONI	
Causale	Ospitalità operatori tecnici per montaggio e smontaggio struttura provvisoria. Impegno di spesa.
Importo	Euro 1.050,01
Beneficiario	2838 L'ANGOLO DELLE TRADIZIONI
Quietanza iban	IBAN IT37G0306913507100000016517

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2838 L'ANGOLO DELLE TRADIZIONI	IT37G03069135071 00000016517	5/2 del 27-01-2026	1.050,01	1.050,01	BA120FE06C	26-02-2026

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	954,55	95,46	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	954,55	95,46	

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 14-02-2026

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