



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. 129 del 14-02-2026

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 40 DEL 14-02-2026

**Oggetto: VALLE CHRISTMAS MAGIC. Noleggio ed installazione luminarie
Natalizie. 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;

Dato atto che l'Amministrazione comunale, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 29.11.2025, avente ad oggetto "Manifestazioni Natalizie anno 2025 – Valle Christmas Magic. Atto di indirizzo", ha:

- approvato il Programma Natalizio 2025;
- assegnato all'Area Finanziaria un budget massimo per l'attuazione delle iniziative previste nel programma, comprensive di acquisti di beni e servizi;

- demandato all'Ufficio Finanziario gli atti necessari e consequenziali;

Visto che si è proceduto all'allestimento delle luminarie lungo le vie e le piazze del centro cittadino, al fine di garantire un adeguato livello di decoro urbano, favorire la partecipazione della cittadinanza e sostenere le attività commerciali attraverso un contesto attrattivo e accogliente;

RICHIAMATA la Determina Registro Generale n. 719 del 07-12-2025 che qui si intende per integralmente trascritta, con cui si affidava il servizio e si impegnava una spesa di € 6.000,00 oltre IVA a favore della Ditta Team Live SRL P.IVA 02076910674;

VISTA la fattura n. 6 del 27-01-2026 rimessa per la liquidazione dalla Ditta Team Live SRL P.IVA 02076910674, relativamente alla fornitura in oggetto della somma complessiva di € 7.320,00, di cui euro € 6.000,00 per imponibile ed euro 1.320,00 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. 719 del 07-12-2025;

VISTO il CIG n. **B970B3B6E6** già comunicato in precedenza;

ACCERTATA la regolarità contributiva ai fini DURC come da Numero Protocollo INAIL_52171744 Scadenza validità 18/04/2026;

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 n6 del 27-01-2026 rimessa per la liquidazione dalla Ditta Team Live SRL P.IVA 02076910674, relativamente alla fornitura in oggetto della somma complessiva di € 7.320,00, di cui euro € 6.000,00 per imponibile ed euro 1.320,00 per Iva;

- **di liquidare** e pagare, per quanto espresso in narrativa, la somma di € 7.320,00 IVA compresa in favore della Ditta Team Live SRL P.IVA 02076910674 a fronte della fattura n. 6 del 27-01-2026 acquisita dall'Ente con Protocollo 638 del 28.01.2026 da accreditare a mezzo bonifico sull'IBAN **IT60N0306976800100000005233**;

- **Di dare atto** che la somma di € 7.320,00 trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2026/2028 sul capitolo 2321/0 del bilancio c.e.– Impegno N. 351 del 31-12-2025;

- **dando atto** che l'importo di € 1.320,00 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.: **B970B3B6E6**;

- 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;

Su Impegno N. 351 del 31-12-2025 a Residuo 2025 approvato con Atto n. 719 DETERMINAZIONE del 07-12-2025 avente per oggetto VALLE CHRISTMAS MAGIC. Noleggio ed installazione luminarie Natalizie. Affidamento ed assunzione di impegno. CIG B970B3B6E6	
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	VALLE CHRISTMAS MAGIC. Noleggio ed installazione luminarie Natalizie. Affidamento ed assunzione di impegno.
Importo	Euro 7.320,00
Beneficiario 2939 TEAM LIVE SRL	
Quietanza IBAN IBAN IT60N0306976800100000005233	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2939 TEAM LIVE SRL	IT60N0306976800100000005233	6 del 27-01-2026	7.320,00	7.320,00	B970B3B6E6	26-02-2026

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	6.000,00	1.320,00	22,00%
Totale ritenute documento	6.000,00	1.320,00	

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