



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. 104 del 06-02-2026

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 46 DEL 06-02-2026

Oggetto: Fornitura sale per disgelo - Liquidazione di spesa ADRIATICA SALI SRL

L'anno duemilaventisei addì sei del mese di febbraio, il Responsabile del servizio Dott.ssa D'Agostino Katia

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area tecnica n. 6 R.G. del 09.01.2026, 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 ADRIATICA SALI SRL con sede in Via Brandani, 10 – Pesaro C.F./P.IVA 01998940678, della fornitura di 1 ton di sale per disgelo, alle condizioni di cui al preventivo acquisito agli atti dell'Ente al prot. 117 del 09.01.2026, per un importo di € 240,00 oltre IVA;

DATO ATTO che con la stessa determinazione è stata impegnata a favore della ditta ADRIATICA SALI SRL la spesa complessiva di **€ 292,80** IVA inclusa sul capitolo **2008/1** del bilancio c.e. con oggetto “Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo” – cod. mecc. 08011030102999;

VISTA la fattura n. 23 del 30.01.2026 assunta a questo protocollo in data 31.01.2026 al n. 725 dell'importo complessivo di € 292,80 di cui € 240,00 imponibile ed € 52,80 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta ADRIATICA SALI SRL con sede in Via Brandani, 10 – Pesaro C.F./P.IVA 01998940678;

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

ACCERTATO che la ditta ha regolarmente effettuato la fornitura fatturata come da allegato documento di trasporto n. 20/C del 19.01.2026;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1,

comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

DATO ATTO che è stato acquisito il **CIG B9E70C3E4B** 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;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INPS_48235756 scadenza validità al 10.03.2026, 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.;

VISTA la L. 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

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

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;

1. di approvare la fattura n. 23 del 30.01.2026 assunta a questo protocollo in data 31.01.2026 al n. 725 dell'importo complessivo di € 292,80 di cui € 240,00 imponibile ed € 52,80 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta ADRIATICA SALI SRL con sede in Via Brandani, 10 – Pesaro C.F./P.IVA 01998940678;

2. di liquidare la somma complessiva di € **292,80** 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
	Numero	Data			
ADRIATICA SALI SRL Via Brandani,10 - Pesaro C.F./P.IVA: 01998940678	23	30.01.26	240,00	52,80	IBAN: IT78C0538713302000002610497

3. di pagare l'imponibile pari ad € 240,00 alla ditta ADRIATICA SALI SRL con sede in Via Brandani, 10 – Pesaro C.F./P.IVA 01998940678 tramite bonifico da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT78C0538713302000002610497, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
4. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 52,80 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
5. di imputare la spesa complessiva di € **292,80** al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1	ANNO	COD. BILANCIO		
	2026	08011030102999		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	2008/1		Manutenzione strade e piazze comunali- acquisto beni di consumo	€ 292,80
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 11/2026			(bilancio comunale)

6. 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: **B9E70C3E4B**;
7. 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.;
8. 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. 98 del 21-02-2026
Su Impegno N. 11 del 17-01-2026 a Competenza approvato con Atto n. 6 DETERMINAZIONE del 09-01-2026 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 di sale per disgelo strade comunali. CIG B9E70C3E4B
5° livello 08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

<i>Capitolo</i> 2008 / <i>Articolo</i> 1 MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO	
<i>Causale</i>	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, della fornitura di sale per disgelo strade comunali.
<i>Importo</i>	Euro 292,80
<i>Beneficiario</i>	1887 ADRIATICA SALI SRL
<i>Quietanza IBAN</i>	IBAN IT78C0538713302000002610497

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1887 ADRIATICA SALI SRL	IT78C05387133020 00002610497	23 del 30-01-2026	292,80	292,80	B9E70C3E4B	01-03-2026

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	240,00	52,80	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	240,00	52,80	

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 21-02-2026

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