



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. 142 del 04-03-2025

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 78 DEL 04-03-2025

Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti antincendio come da normativa UNI 9994-1 secondo controllo periodico semestrale 2024 Integrazione impegno e liquidazione di spesa a favore ditta SARA SERVIZI SRL

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

RICHIAMATA la determinazione n. 262 R.G. del 17/04/2024 con la quale è stato affidato il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio (22 estintori e 1 porta rei) di cui sono dotati gli edifici comunali (sede municipale, scuola, palestra, ambulatorio medico) e gli automezzi, consistente nel controllo, revisione/ricarica e collaudo degli stessi, in base alla norma UNI 9994-1, per la durata di 3 anni, a partire dal mese di aprile 2024, per l'importo di € 552,00 annue oltre iva, alla ditta DMB SERVICES SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno - P.IVA 14088681003, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stata impegnata a favore della ditta DMB SERVICES SRL la spesa complessiva di € 673,44 IVA inclusa, relativa al servizio manutenzione e controllo degli impianti antincendio anno 2024, con imputazione ai seguenti capitoli:

- € 373,44 al n. 82/1 del bilancio esercizio 2024 con oggetto "Spese generali funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizio" -cod. mecc. 01111030205001;
- € 300,00 al n. 734/2 del bilancio esercizio 2024 "Spese generali di funzionamento scuola media – prestazione di servizi" – cod. mecc. 04021030209000;

CONSIDERATO che successivamente al primo controllo semestrale anno 2024 si è reso necessario acquistare n. 2 nuovi estintori per i locali centraline elettriche dell'edificio scolastico, pertanto la spesa complessiva annua per il servizio di manutenzione è aumentata di € 48,00 oltre iva e quindi per un totale di € 600,00 oltre iva;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 1351 del 27.02.2025 con la quale la ditta DMB SERVICES SRL con sede Via Tre Ottobre, 16 - Ascoli Piceno – p.iva 14088681003 ha comunicato che dal 13.09.2024 con atto notarile di fusione la stessa è stata incorporata dalla società SARA SERVIZI SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 - Ascoli Piceno – c.f./p.iva 02108760444;

VISTA la determinazione n. 138 R.G. del 27.02.2025 con la quale è stato preso atto della comunicazione di fusione per incorporazione della società DMB SERVICES SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno - P.IVA 14088681003 nella società SARA SERVIZI SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno - P.IVA 02108760444, la quale ha assunto tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata proseguendo tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anteriori alla fusione, senza modifiche alla posizione contrattuale dell'Ente e ai costi dei servizi:

VISTA la fattura n. 3/PA del 31.10.2024 assunta a questo protocollo in data 08.11.2024 al n. 7506, dell'importo complessivo di € 366,00 di cui € 300,00 imponibile ed € 66,00 per corrispondente IVA al 22%, relativa al secondo controllo periodico degli impianti antincendio anno 2024, rimessa per la liquidazione dalla ditta SARA SERVIZI SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno – C.F./P.IVA 02108760444;

ACCERTATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente il servizio richiesto relativamente al secondo controllo periodico semestrale anno 2024, come da allegato rapporto di intervento;

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

CONSIDERATO che avendo acquistato due nuovi estintori, la somma impegnata per il servizio di manutenzione 2024, non è sufficiente per la liquidazione della suddetta fattura, pertanto necessita integrare l'impegno di spesa per l'importo di € 14,64 iva inclusa a favore della ditta SARA SEERVIZI SRL;

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 **B14C4BE558** 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 INAIL_43351324 scadenza validità 04.03.2025, 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

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

1) di impegnare la somma di € 14,64 iva inclusa al capitolo 82/1 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizio” -cod. mecc. 01111030205001 a favore della ditta SARA SERVIZI SRL;

2) di approvare la fattura n. 3/PA del 31.10.2024 assunta a questo protocollo in data 08.11.2024 al n. 7506, dell'importo complessivo di € 366,00 di cui € 300,00 imponibile ed € 66,00 per corrispondente IVA al 22%, relativa al secondo controllo periodico degli impianti antincendio anno 2024, rimessa per la liquidazione dalla ditta SARA SERIZI SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno – C.F./P.IVA 02108760444;

3) liquidare la somma complessiva di € 366,00 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			
SARA SERVIZI SRL Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno Cod. fisc./P.IVA: 02108760444	3/PA	31-10-24	300,00	66,00	UNICREDIT IBAN: IT06O0200813507000105831139

4) di pagare l'imponibile pari ad € 300,00 alla ditta SARA SERVIZI SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno - P.IVA 02108760444, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT06O0200813507000105831139, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

5) Versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 66,00 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6) di imputare la spesa complessiva di € 366,00 al bilancio c.e. come di seguito:

- € 51,36 al cap. 82/1 con oggetto “Spese generali funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizio” - cod. mecc. 01111030205001, mediante sub impegno imp. 123/2024 a favore della ditta SARA SERVIZI SRL

- € 14,64 integrazione impegno al cap. 82/1 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizio” -cod. mecc. 01111030205001;

- € 300,00 al cap. 734/2 “Spese generali di funzionamento scuola media – prestazione di servizi” – cod. mecc. 04021030209000, mediante sub impegno imp. 124/2024 a favore della ditta SARA SERVIZI SRL;

7) 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 **B14C4BE558**;

8) 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.;

9) 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"

Impegno N. 73 del 08-03-2025 a Competenza CIG B14C4BE558	
5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 82 / Articolo 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO	
Causale	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti antincendio come da normativa UNI 9994-1 secondo controllo periodico semestrale 2024 Integrazione impegno e liquidazione di spesa a favore ditta SARA SERVIZI SRL
Importo 2025	Euro 14,64
Beneficiario	2767 SARA SERVIZI SRL

Liquidazione N. 116 del 08-03-2025	
Su Impegno N. 123 del 24-04-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 262 DETERMINAZIONE del 17-04-2024 avente per oggetto Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio come da normativa UNI 9994-1 CIG B14C4BE558	
5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 82 / Articolo 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO	
Causale	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio come da normativa UNI 9994-1
Importo	Euro 51,36
Beneficiario	2423 DMB SERVICES SRL
Quietanza IBAN - IT53X0200813507000105978963 IBAN IT53X0200813507000105978963	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2767 SARA SERVIZI SRL	IT06O0200813507000105831139	3/PA del 31-10-2024	366,00	51,36	B14C4BE558	08-12-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	300,00	66,00	22,00%
Totale ritenute documento	300,00	66,00	

Liquidazione N. 117 del 08-03-2025	
Su Impegno N. 124 sub n. 1 del 08-03-2025 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 262 DETERMINAZIONE del 17-04-2024 avente per oggetto Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio come da normativa UNI 9994-1 CIG B14C4BE558	
5° livello 04.02-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	
Capitolo 734 / Articolo 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Causale	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio come da normativa UNI 9994-1
Importo	Euro 300,00
Beneficiario	2767 SARA SERVIZI SRL
Quietanza iban IBAN IT06O0200813507000105831139	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2767 SARA SERVIZI SRL	IT06O02008135070 00105831139	3/PA del 31-10-2024	366,00	300,00	B14C4BE558	08-12-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	300,00	66,00	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	300,00	66,00	

Liquidazione N. 118 del 08-03-2025	
Su Impegno N. 73 del 08-03-2025 a Competenza approvato con Atto n. 142 DETERMINAZIONE del 04-03-2025 avente per oggetto Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti antincendio come da normativa UNI 9994-1 secondo controllo periodico semestrale 2024 Integrazione impegno e liquidazione di spesa a favore ditta SARA SERVIZI SRL CIG B14C4BE558	
5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 82 / Articolo 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO	
<i>Causale</i>	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti antincendio come da normativa UNI 9994-1 secondo controllo periodico semestrale 2024 Integrazione impegno e liquidazione di spesa a favore ditta SARA SERVIZI SRL
<i>Importo</i>	Euro 14,64
<i>Beneficiario</i>	2767 SARA SERVIZI SRL
<i>Quietanza iban</i>	IBAN IT06O0200813507000105831139

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2767 SARA SERVIZI SRL	IT06O02008135070 00105831139	3/PA del 31-10-2024	366,00	14,64	B14C4BE558	08-12-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	300,00	66,00	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	300,00	66,00	

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 08-03-2025

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