



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. 175 del 18-03-2025

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 96 DEL 18-03-2025

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione a favore Ruzzo Reti spa per fornitura servizio idrico presso edifici comunali periodo gennaio febbraio 2025 e conguaglio 2024

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

PREMESSO che alcuni edifici di questo Ente sono stati allacciati alla rete idrica gestita dalla società Ruzzo Reti s.p.a. con sede in Via Nicola Dati, 18 – Teramo C.F./P.IVA 01522960671;

VISTE le seguenti fatture rimesse per la liquidazione dalla società Ruzzo Reti s.p.a.:

PROT	N. FATTURA	DATA	CONTRATTO	PERIODO	IMPONIBILE	IVA	TOTAL E
1750	20250000271540	12-03-25	247050	Genn-febb. 25	16,27	1,63	17,90
1752	20250000271541	12-03-25	282474	Genn-febb. 25	29,48	2,95	32,43
1749	20250000271542	12-03-25	250985	Genn-febb. 25		1,41	1,41
1751	20250000271543	12-03-25	262595	Genn-febb. 25	192,63	19,26	211,89
1781	20250000322563	17-03-25	4479881	conguaglio 24	111,25		111,25
1782	20250000322561	17-03-25	4405820	conguaglio 24	111,25		111,25
1783	20250000322519	17-03-25	1348805	conguaglio 24	24,52		24,52
				TOTALE	485,40	25,25	510,65

RISCONTRATA la regolarità delle suddette fatture e pertanto ritenuto di procedere alla relativa liquidazione;

DATO ATTO che le forniture fatturate sono regolate dai rispettivi contratti stipulati con la società Ruzzo Reti spa;

DATO ATTO che occorre impegnare la spesa complessiva di € 263,63 iva inclusa al relativo capitolo di spesa del bilancio corrente esercizio:

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL_44413300 scadenza validità 29.05.2025, che si allega, la summenzionata società 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;

VISTI:

- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità comunale;
- il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Dlgs 33/2013;
- 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 Corrente esercizio;

D E T E R M I N A

1. 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;
2. di assumere impegno di spesa per complessivi € **510,65** iva inclusa con imputazione al capitolo n. **82/5** del bilancio c.e. con oggetto "Spese per uffici prestazioni di servizi - servizio idrico" cod. mecc. 01.11-1.03.02.05.005;
3. di approvare le fatture in premesse descritte relative al servizio idrico gennaio – febbraio 2025 e conguaglio 2024 rimesse per la liquidazione dalla Società Ruzzo Reti s.p.a.;
4. di liquidare la somma complessiva di € **510,65** a saldo delle seguenti fatture a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota/ Parcella		Imponibile	IVA	Totale	Modalità di pagamento
	Numero	Data				
RUZZO RETI S.P.A. Via Nicola Dati,18 Teramo P.iva 01522960671	20250000271540	12-03-25	16,27	1,63	17,90	IBAN: IT68R0760115300000084536382
	20250000271541	12-03-25	29,48	2,95	32,43	
	20250000271542	12-03-25		1,41	1,41	
	20250000271543	12-03-25	192,63	19,26	211,89	
	20250000322563	17-03-25	111,25		111,25	
	20250000322561	17-03-25	111,25		111,25	
20250000322519	17-03-25			24,52		
	totali		485,40	25,25	510,65	

5. di pagare l'imponibile pari ad € **485,40** alla società Ruzzo Reti con sede a Teramo Via Nicola Dati, 18 - C.F./P.I. 01522960671;
6. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € **25,25** a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
7. di imputare la spesa complessiva di € **510,65** al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1	ANNO	COD. BILANCIO		DESCRIZIONE	IMPORTO
	2025	01.111030205005			
	CAP	AZIONE			
	82/5			Spese per uffici prestazioni di servizi - servizio idrico	€ 510,65
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	Nuovo impegno			(bilancio comunale)	

8. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 238,38 a Ruzzo Reti s.p.a. con sede in Via Nicola Dati, 18 Teramo – C.F./P.I. 01522960671, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN IT68R0760115300000084536382 quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
9. 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.;
10. 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. 87 del 21-03-2025 a Competenza CIG	
5° livello 01.11-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 82 / Articolo 5 SPESE PER UFFICI- PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZIO IDRICO	
Causale	Impegno di spesa e liquidazione a favore Ruzzo Reti spa per fornitura servizio idrico presso edifici comunali periodo gennaio febbraio 2025 e conguaglio 2024
Importo 2025	Euro 510,65
Beneficiario 1187 RUZZO RETI SPA	

Liquidazione N. 139 del 21-03-2025	
Su Impegno N. 87 del 21-03-2025 a Competenza approvato con Atto n. 175 DETERMINAZIONE del 18-03-2025 avente per oggetto Impegno di spesa e liquidazione a favore Ruzzo Reti spa per fornitura servizio idrico presso edifici comunali periodo gennaio febbraio 2025 e conguaglio 2024 CIG	
5° livello 01.11-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 82 / Articolo 5 SPESE PER UFFICI- PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZIO IDRICO	

Causale	Impegno di spesa e liquidazione a favore Ruzzo Reti spa per fornitura servizio idrico presso edifici comunali periodo gennaio febbraio 2025 e conguaglio 2024
Importo	Euro 510,65
Beneficiario	1187 RUZZO RETI SPA
Quietanza iban	IT68R0760115300000084536382 IBAN IT68R0760115300000084536382

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1187 RUZZO RETI SPA	IT68R07601153000 00084536382	SEZI_H2025000027 1540 del 12-03- 2025	17,90	17,90		16-04-2025

Ritenute documento

	RITENUTE PER IVA		16,27	1,63	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		16,27	1,63		
1187 RUZZO RETI SPA	IT68R07601153000 00084536382	SEZI_H2025000027 1541 del 12-03- 2025	32,43	32,43		16-04-2025

Ritenute documento

	RITENUTE PER IVA		29,48	2,95	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		29,48	2,95		
1187 RUZZO RETI SPA	IT68R07601153000 00084536382	SEZI_H2025000027 1542 del 12-03- 2025	1,41	1,41		16-04-2025

Ritenute documento

	RITENUTE PER IVA		14,08	1,41	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		14,08	1,41		
1187 RUZZO RETI SPA	IT68R07601153000 00084536382	SEZI_H2025000027 1543 del 12-03- 2025	211,89	211,89		16-04-2025

Ritenute documento

	RITENUTE PER IVA		192,63	19,26	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		192,63	19,26		
1187 RUZZO RETI SPA	IT68R07601153000 00084536382	SEZI_H2025000032 2519 del 17-03- 2025	24,52	24,52		17-04-2025
1187 RUZZO RETI SPA	IT68R07601153000 00084536382	SEZI_H2025000032 2561 del 17-03- 2025	111,25	111,25		17-04-2025
1187 RUZZO RETI SPA	IT68R07601153000 00084536382	SEZI_H2025000032 2563 del 17-03- 2025	111,25	111,25		17-04-2025

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 21-03-2025

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