



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. 210 del 16-04-2025

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 116 DEL 16-04-2025

Oggetto: Servizio di controllo e manutenzione annuale impianti termici secondo le normative vigenti intervento riparazione impianto edificio scolastico - Liquidazione di spesa ditta Paolini & Capponi s.r.l.

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

VISTA la determinazione dell'area tecnica n. 15 R.G. del 08-01-2025 con la quale è stato affidato il servizio di manutenzione annuale impianti termici, consistente nel controllo prova combustione, rilascio bollino arancione secondo le normative vigenti e riparazione impianto dell'edificio scolastico, alla ditta PAOLINI & CAPPONI S.R.L., con sede in V.le Rozzi, 13 – Ascoli Piceno, P.IVA 00123760449, per l'importo complessivo di € 4.529,00 oltre IVA, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023;

DATO ATTO che con la medesima determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 5.489,08 IVA inclusa sul capitolo 350/2 del bilancio c.e. con oggetto "Spese generali di funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche-prestazione di servizio" - cod. mecc. 01.05-1.03.02.09.000;

ACCERTATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente il servizio richiesto, come da allegati bollini e rapporto di intervento;

VISTA la fattura n. 147/25 del 31/03/2025 assunta a questo protocollo in data 05/04/2025 al n. 2258, dell'importo complessivo di € 5.489,08 di cui € 4.364,00 imponibile, € 960,08 per corrispondente IVA al 22% ed € 165,00 esente, rimessa per la liquidazione dalla ditta PAOLINI & CAPPONI S.R.L., con sede in V.le Rozzi, 13 – Ascoli Piceno P.I. 00123760449;

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

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;

VISTO che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per il servizio di cui in oggetto è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il CIG: **B51DC514B0**;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL_47990165 scadenza validità 26.06.2025, 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;

DATO ATTO che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il geom. Katia D'Agostino;

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

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

2) di approvare la fattura n. 147/25 del 31/03/2025 assunta a questo protocollo in data 05/04/2025 al n. 2258, dell'importo complessivo di € 5.489,08 di cui € 4.364,00 imponibile, € 960,08 per corrispondente IVA al 22% ed € 165,00 esente, rimessa per la liquidazione dalla ditta PAOLINI & CAPPONI S.R.L., con sede in V.le Rozzi, 13 – Ascoli Piceno P.I. 00123760449;

3) liquidare la somma complessiva di € 5.489,08 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
	N.ro	Data			
PAOLINI & CAPPONI S.R.L. V.le Rozzi, 13 Ascoli Piceno Cod. fisc./P.IVA: 00123760449	147/25	31-03-25	4.529,00	960,08	IBAN: IT73K0326813500052206394470

4) di pagare l'imponibile pari ad € 4.529,00 alla ditta PAOLINI & CAPPONI S.R.L. con sede in V.le Rozzi, 13 – Ascoli Piceno P.I. 00123760449;

5) Versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 960,08 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6) di imputare la spesa complessiva di € 5.489,08 al bilancio c.e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1	ANNO	COD. BILANCIO		
		2025	01051030209000	
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	350/2		Spese generali funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – prestazione di servizi	5.489,08
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 9/2025			(bilancio comunale)

7) di dare atto che il pagamento dell'importo di € 4.529,00 alla ditta PAOLINI & CAPPONI S.R.L. con sede in V.le Rozzi, 13 – Ascoli Piceno P.I. 00123760449 avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT73K0326813500052206394470, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

8) di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i sulla tracciabilità dei flussi finanziari per il servizio in oggetto è stata ottemperata la richiesta all'Autorità Anticorruzione del codice CIG: **B51DC514B0**;

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”

Liquidazione N. 165 del 23-04-2025
Su Impegno N. 9 del 10-01-2025 a Competenza approvato con Atto n. 15 DETERMINAZIONE del 08-01-2025 avente per oggetto Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio di manutenzione annuale impianti termici secondo le normative vigenti intervento riparazione impianto edificio scolastico CIG B51DC514B0
5° livello 01.05-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

<i>Capitolo</i> 350 / <i>Articolo</i> 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI E STRUTTURE PUBBLICHE. PRESTAZIONE DI SERVIZIO	
<i>Causale</i>	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio di manutenzione annuale impianti termici secondo le normative vigenti intervento riparazione impianto edificio scolastico
<i>Importo</i>	Euro 5.489,08
<i>Beneficiario</i>	1170 Paolini & Capponi
<i>Quietanza</i> IBAN - IT73K0326813500052206394470 IBAN IT73K0326813500052206394470	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1170 Paolini & Capponi	IT73K0326813500052206394470	147/25 del 31-03-2025	5.489,08	5.489,08	B51DC514B0	05-05-2025

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	4.364,00	960,08	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	4.364,00	960,08	

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 23-04-2025

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