



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. 238 del 30-04-2025

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 132 DEL 30-04-2025

**Oggetto: Servizio sgombero neve stagione invernale 2024/2025 ZONA N. 6 -
Liquidazione di spesa a favore ditta F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN
SNC.**

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

RICHIAMATA la determinazione n. 809 R.G. del 30.12.2024 con la quale è stato affidato il servizio sgombero neve stagione invernale 2024/2025 per il valore complessivo di **€ 28.525,00** oltre iva al 22%, in uno **€ 34.800,50**, mediante affidamento diretto, ai sensi dell' articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 alle seguenti ditte:

- **PIERASCENZI MASSIMO**, in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta con P.IVA 01728400670, per il **LOTTO n.ro 1** Villafranca, Santa Rufina, Cerquito, S. Vito, Case Sparse, Carpane, Casette – Tratti strade cimiteriali, per un importo pari ad **Euro 4.025,00 oltre iva al 22%**;
- **REMIGIO GROUP SRL** con P.IVA 01797160676, per il **LOTTO n.ro 2**, San Giacomo per un importo pari ad **Euro 6.250,00 oltre iva al 22%**;
- **EVANGELISTA MATTEO**, in qualità di titolare dell'omonima azienda con P.IVA 02064840677, per il **LOTTO n.ro 3** Macchia Da Sole, Macchia Da Borea, Leofara, Vallenquina, Piano Maggiore - Tratti strade cimiteri, per un importo pari ad **Euro 4.800,00 oltre iva al 22%**;
- **F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC** con P.IVA 02303400440, per il **LOTTO n.ro 4** Pietralta, Morrice, Casanova – Tratti strade cimiteri, per un importo pari ad **Euro 4.100,00 oltre iva al 22%**;
- **F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC** con P.IVA 02303400440, per il **LOTTO n.ro 5** Cesano, Brì, Collegrato, Vignatico, Valzo, Olmeto, Basto, Faro Verde, Colle – Tratti di strade cimiteri, per un importo pari ad **Euro 3.100 oltre Iva al 22%** e **LOTTO n.ro 6** Valle Castellana, Capolaterra, Mattere, Coronelle, Fornisco, Rio Di Lame, Vallefara, Ceraso, Pascellata, Prevenisco - Tratti di strade cimiteri, per un importo pari ad **Euro 6.250,00 oltre**

Iva al 22%;

VISTO che con la suddetta determinazione è stata impegnata la spesa complessiva di € **6.960,10** IVA inclusa, al capitolo **2014/2** del bilancio esercizio **2024** con oggetto “Sgombero neve dall’abitato – prestazione di servizi” – cod. mecc. 08011030209008, così ripartita:

- € **982,10** in favore di **PIERASCENZI MASSIMO** P.IVA 01728400670
- € **1.525,00** in favore di **REMIGIO GROUP SRL** P.IVA 01797160676
- € **1.171,20** in favore di **EVANGELISTA MATTEO** P.IVA 02064840677
- € **1.000,40** in favore di **F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC** P.IVA 02303400440
- € **756,40** in favore di **F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC** P.IVA 02303400440

- € **1.525,00** in favore di **F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC** P.IVA 02303400440

dando atto che la differenza di € **27.840,40** (€ 34.800,50 - € 6.960,10) sarebbe stata impegnata con successivo provvedimento allo stesso capitolo del bilancio esercizio **2025**, ripartita nel seguente modo:

- € 3.928,40 in favore di **PIERASCENZI MASSIMO**
- € 6.100,00 in favore di **REMIGIO GROUP SRL**
- € 4.684,80 in favore di **EVANGELISTA MATTEO**
- € 4.001,60 in favore di **F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC**
- € 3.025,60 in favore di **F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC**
- € 6.100,00 in favore di **F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC**

RICHIAMATA la determinazione n. 63 R.G. del 23.01.2025 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € **27.840,40** iva inclusa sul capitolo n. 2014/2 del bilancio c.e. con oggetto “Sgombero nevi dall’abitato – prestazione di servizi” – cod. mecc. 08011030209008, ripartito come di seguito:

- € **3.928,40** in favore di **PIERASCENZI MASSIMO** P.IVA 01728400670
- € **6.100,00** in favore di **REMIGIO GROUP SRL** P.IVA 01797160676
- € **4.684,80** in favore di **EVANGELISTA MATTEO** P.IVA 02064840677
- € **4.001,60** in favore di **F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC** P.IVA 02303400440
- € **3.025,60** in favore di **F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC**
- € **6.100,00** in favore di **F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC**

VISTA la fattura n. FPA 7/25 del 17.04.2025 assunta a questo protocollo in data 18.04.2025 al n. 2577, dell’importo complessivo di € 7.625,00 di cui € 6.250,00 imponibile ed € 1.375,00 per corrispondente IVA, relativa al servizio sgombero neve stagione 2024/2025 **ZONA N. 6**, rimessa per la liquidazione dalla ditta **F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC** con sede a Castel di Lama, via L. Da Vinci 21/a,– p.i. 02303400440;

ACCERTATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente il servizio richiesto;

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

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 B50B986C5F** 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_45023009 scadenza validità al 10.07.2025, 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;

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

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

1) di approvare la fattura n. FPA 7/25 del 17.04.2025 assunta a questo protocollo in data 18.04.2025 al n. 2577, dell'importo complessivo di € 7.625,00 di cui € 6.250,00 imponibile ed € 1.375,00 per corrispondente IVA, relativa al servizio sgombero neve stagione 2024/2025 **ZONA N. 6**, rimessa per la liquidazione dalla ditta F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC con sede a Castel di Lama, via L. Da Vinci 21/a,- p.i. 02303400440;

2) di liquidare la somma complessiva di **€ 7.625,00** oneri inclusi per servizio sgombero neve 2024/2025 della zona ZONA N. 6 a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura		Imponibile	IVA	Modalità di pagamento
	N.ro	Data			
F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC Via L. Da Vinci, 21/a Castel di Lama (AP) Cod. fisc/P.IVA: 02303400440	7/25	17-04-25	6.250,00	1.375,00	IBAN: IT09Y0306969390100000003217

3) di pagare l'imponibile pari ad € 6.250,00 alla ditta F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC con sede a Castel di Lama, via L. Da Vinci 21/a,- p.i. 02303400440 - IBAN n. IT09Y0306969390100000003217 quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

4) Versare all'erario l'IVA indicata nella fattura sopra citata pari a complessivi € 1.375,00 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190

5) di imputare la spesa complessiva di **€ 7.625,00** al bilancio, così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce;

	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>			
	2025	08011030209008	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>
1	2014/2		Sgombero nevi dall'abitato – prestazione di servizi		7.625,00
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
	€ 1.525,00 Imp. 339/2024			(bilancio comunale)	
	€ 6.100,00 Imp. 34/2025				

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 **B50B986C5F**;

7) di procedere alla verifica presso l'Equitalia Servizi S.p.A. di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero Economia e Finanze 18/01/2008 n. 40 (modalità di attuazione dell'art. 48 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 602 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

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 diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”

Liquidazione N. 197 del 13-05-2025						
Su Impegno N. 339 del 31-12-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 809 DETERMINAZIONE del 30-12-2024 avente per oggetto Decisione a contrarre per laffidamento del servizio sgombero neve stagione invernale 2024/2025 -affidamento e assunzione impegno di spesa CIG B50B986C5F						
5° livello 08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili						
Capitolo 2014 / Articolo 2 SGOMBERO DELLE NEVI DALL'ABITATO PRESTAZIONE DI SERVIZI						
Causale Decisione a contrarre per laffidamento del servizio sgombero neve stagione invernale 2024/2025 -affidamento e assunzione impegno di spesa						
Importo Euro 1.525,00						
Beneficiario 1573 F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC						
Quietanza INTESA SAN PAOLO IBAN IT09Y0306969390100000003217						

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>C/G</i>	<i>Data scad.</i>
1573 F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC	IT09Y030696939010000003217	FPA 7/25 del 17-04-2025	7.625,00	1.525,00	B50B986C5F	18-05-2025

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	6.250,00	1.375,00	22,00%
Totale ritenute documento	6.250,00	1.375,00	

Liquidazione N. 198 del 13-05-2025						
Su Impegno N. 34 del 24-01-2025 a Competenza approvato con Atto n. 63 DETERMINAZIONE del 23-01-2025 avente per oggetto Servizio sgombero neve stagione invernale 2024/2025 Assunzione impegno di spesa CIG B50B986C5F						
5° livello 08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili						
Capitolo 2014 / Articolo 2 SGOMBERO DELLE NEVI DALL'ABITATO PRESTAZIONE DI SERVIZI						
Causale Servizio sgombero neve stagione invernale 2024/2025 Assunzione impegno di spesa						

Importo	Euro 6.100,00
<i>Beneficiario</i>	1573 F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC
<i>Quietanza</i>	INTESA SAN PAOLO IBAN IT09Y0306969390100000003217

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	C/G	Data scad.
1573 F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC	IT09Y03069693901 00000003217	FPA 7/25 del 17-04- 2025	7.625,00	6.100,00	B50B986C5F	18-05-2025

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	6.250,00	1.375,00	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	6.250,00	1.375,00	

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 13-05-2025

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