



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. 246 del 02-05-2025

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 137 DEL 02-05-2025

Oggetto: Fornitura n. 2 estintori con piantene e cassette presso distributore carburante Liquidazione di spesa a favore ditta SARA SERVIZI SRL

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

PREMESSO:

-che con determinazione del Responsabile di Area n. 262 R.G. del 17/04/2024 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 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 (n. 23 attrezzature €12,00x2 semestri) 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;

-che con nota acquisita al prot. n. 1351 del 27.02.2025 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;

- con determinazione del Responsabile di Area n. 138 R.G. del 27.02.2025 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;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile di Area n. 141 R.G. del 04.03.2025 con la quale, a seguito dell'ultimo controllo semestrale dove è stata riscontrata la presenza di n. 2 attrezzature scadute presso il distributore di carburanti, si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, all'operatore economico SARA SERVIZI SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno - P.IVA 02108760444, della fornitura di due estintori con relative piantane

e cassette, alle condizioni di cui al preventivo acquisito agli atti dell'Ente al prot. 1352 del 27.02.2025, per un importo complessivo di € 260,00 oltre iva;

DATO ATTO che con la determinazione sopra richiamata è stato assunto l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € **317,20** iva inclusa, in favore della ditta SARA SERVIZI SRL, sul capitolo n. **350/1** con oggetto "Spese generali di funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – acquisto beni di consumo" - cod. mecc. 01.05-1.03.01.02.999;

VISTA la fattura n. 2/PA del 24.04.2025 assunta a questo protocollo in data 29.04.2025 al n. 2747, dell'importo complessivo di € 317,20 di cui € 260,00 imponibile ed € 57,20 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta SARA SERIZI 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 la fornitura richiesta, come da allegata documentazione;

RISCONTRATA 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 B5E3D9E875** 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_44926468 scadenza validità al 03.07.2025, 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;

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;

2) di approvare la fattura n. 2/PA del 24.04.2025 assunta a questo protocollo in data 29.04.2025 al n. 2747, dell'importo complessivo di € 317,20 di cui € 260,00 imponibile ed € 57,20 per corrispondente IVA al 22%, 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 € **317,20** 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	2/PA	24-04-25	260,00	57,20	UNICREDIT IBAN: IT0600200813507000105831139

4) di pagare l'imponibile pari ad € 260,00 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. IT0600200813507000105831139, 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 € 57,20 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6) di imputare la spesa complessiva di € **317,20** al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	ANNO	COD. BILANCIO		
	2025	01051030102999		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	350/1		Spese generali di funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – acquisto beni di consumo	€ 317,20
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 72/2025			(bilancio comunale)

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 **B5E3D9E875**;

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”

Liquidazione N. 193 del 13-05-2025
Su Impegno N. 72 del 08-03-2025 a Competenza approvato con Atto n. 141 DETERMINAZIONE del 04-03-2025 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 n. 2 estintori con piantane e cassette presso distributore carburanti CIG B5E3D9E875
5° livello 01.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

<i>Capitolo</i> 350 / <i>Articolo</i> 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI E STRUTTU. PUBBLICHE ACQUISTO BENI DI CONSUMO	
<i>Causale</i>	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, della fornitura n. 2 estintori con piantane e cassette presso distributore carburanti
<i>Importo</i>	Euro 317,20
<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	2/PA del 24-04-2025	317,20	317,20	B5E3D9E875	28-05-2025

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	260,00	57,20	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	260,00	57,20	

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