



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. 261 del 08-05-2025

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 142 DEL 08-05-2025

Oggetto: Servizio riparazione minibus targato FX142XC - Liquidazione di spesa ditta O.M.A.R.T. SRL

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

RICHIAMATA la determinazione n. 227 R.G. del 23.04.2025, con la quale si è provveduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, all'operatore economico officina O.M.A.R.T. S.r.L. – p.iva 00979700671, con sede in Zona Industriale Villa Zaccheo – Castellalto (TE), del servizio di riparazione del minibus targato FX142XC, alle condizioni di cui al preventivo acquisito agli atti dell'Ente al prot. 2660 del 23.04.2025 per un importo complessivo di € 798,70 oltre iva;

DATO ATTO che con la stessa determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di **€ 974,41** IVA inclusa al capitolo **794/2** del bilancio c.e. con oggetto “Spese varie d'esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio – prestazione di servizi” – cod. mecc. 04.07-1.03.02.09.000;

VISTA la fattura n. 1104/1210 del 03.05.2025 assunta a questo protocollo in data 03.05.2025 al n. 2861, dell'importo complessivo di € 974,41 di cui € 798,70 imponibile ed € 175,71 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta O.M.A.R.T. S.r.L. – p.iva 00979700671, con sede in Zona Industriale Villa Zaccheo – Castellalto (TE);

ACCERTATO che la ditta ha effettuato regolarmente il servizio richiesto;

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

DATO ATTO che è stato acquisito il **CIG B69B5035B2** 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_48381780 scadenza validità al 19.07.2025, 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

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 approvare la fattura n. 1104/1210 del 03.05.2025 assunta a questo protocollo in data 03.05.2025 al n. 2861, dell'importo complessivo di € 974,41 di cui € 798,70 imponibile ed € 175,71 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta O.M.A.R.T. S.r.L. – p.iva 00979700671, con sede in Zona Industriale Villa Zaccheo – Castellalto (TE);
3. di liquidare la somma complessiva di **€ 974,41** a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale);	Fattura/Nota Parcella	Imponibile	IVA	Modalità di pagamento
--	--------------------------	------------	-----	-----------------------

PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	N.	Data			
O.M.A.R.T. SRL Zona Ind. Villa Zaccheo Castellalto (TE) P.IVA: 00979700671	1104/1210	03.05.25	798,70	175,71	IBAN: IT27N0814977110000000001865

4. di pagare l'imponibile pari ad € 798,70 alla ditta O.M.A.R.T. S.r.L. – p.iva 00979700671, con sede in Zona Industriale Villa Zaccheo – Castellalto (TE);
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 175,71 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € **974,41** al bilancio c.e. così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

1	ANNO	COD. BILANCIO		
	2025	04071030209000		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	794/2		Spese varie d'esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio – prestazione di servizi	€ 974,41
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 107/2025			(bilancio comunale)

7. di dare atto che il pagamento dell'importo € 798,70 alla ditta ditta O.M.A.R.T. S.r.L. – p.iva 00979700671, con sede in Zona Industriale Villa Zaccheo – Castellalto (TE), avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT27N0814977110000000001865, 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 della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara CIG, attribuito alla presente liquidazione è **B69B5035B2**;
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. 189 del 13-05-2025
Su Impegno N. 106 del 02-05-2025 a Competenza approvato con Atto n. 227 DETERMINAZIONE del 23-04-2025 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 riparazione minibus targato FX142XC CIG B69B5035B2
5° livello 04.07-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti
Capitolo 794 / Articolo 2 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI SCUOLABUS DIRITTO ALLO STUDIO PRESTAZIONE DI SERVIZI

<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 riparazione minibus targato FX142XC
<i>Importo</i>	Euro 974,41
<i>Beneficiario</i>	411 OFFICINA AUTORIZZATA IVECO FIAT O.M.A.R.T. SRL
<i>Quietanza</i>	IBAN - IT27N0814977110000000001865 IBAN IT27N0814977110000000001865

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
411 OFFICINA AUTORIZZATA IVECO FIAT O.M.A.R.T. SRL	IT27N081497711000000001865	1104 / 1210 del 03-05-2025	974,41	974,41	B69B5035B2	02-06-2025

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	798,70	175,71	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	798,70	175,71	

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