



# **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. 273 del 28-04-2026**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 135 DEL 28-04-2026**

**Oggetto: Manutenzione centrale termica sede comunale con spostamento canna fumaria e installazione circolatore. Liquidazione PAOLINI & CAPPONI S.R.L.**

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

VISTA la determinazione dell'area tecnica n. 248 R.G. del 14-04-2026 con la quale è stato affidato, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, il servizio di manutenzione centrale termica sede comunale con spostamento canna fumaria e installazione circolatore, alla ditta PAOLINI & CAPPONI S.R.L., con sede in V.le Rozzi, 13 – Ascoli Piceno, P.IVA 00123760449, alle condizioni di cui al preventivo acquisito agli atti dell'Ente al prot. 2768 del 14.04.2026 per l'importo complessivo di € 1.500,00 oltre iva;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stata impegnata a favore della ditta PAOLINI & CAPPONI S.R.L. la spesa complessiva di € 1.830,00 IVA inclusa al capitolo **82/1** del bilancio c.e. con oggetto "Spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale prestazione di servizio" – cod. mecc. 01.11-1.03.02.05.001;

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

VISTA la fattura n. 102/26 del 16/04/2026 assunta a questo protocollo in data 17/04/2026 al n. 2871, dell'importo complessivo di € 1.830,00 di cui € 1.500,00 imponibile ed € 330,00 per corrispondente iva al 22%, 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 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;

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: **BB3D4B8565**;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL\_52961885 scadenza validità 21.06.2026, che si allega, la summenzionata ditta risulta in regola;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 8808 del 30.12.2025 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;

1) di approvare la fattura n. 102/26 del 16/04/2026 assunta a questo protocollo in data 17/04/2026 al n. 2871, dell'importo complessivo di € 1.830,00 di cui € 1.500,00 imponibile ed € 330,00 per corrispondente iva al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta PAOLINI & CAPPONI S.R.L., con sede in V.le Rozzi, 13 – Ascoli Piceno P.I. 00123760449;

2) liquidare la somma complessiva di € **1.830,00** 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			
<b>PAOLINI &amp; CAPPONI S.R.L.</b> V.le Rozzi, 13 Ascoli Piceno <b>Cod. fisc/P.IVA: 00123760449</b>	102/26	16-04-26	1.500,00	330,00	IBAN: IT73K0326813500052206394470

3) di pagare l'imponibile pari ad € 1.500,00 alla ditta PAOLINI & CAPPONI S.R.L. con sede in V.le

Rozzi, 13 – Ascoli Piceno P.I. 00123760449;

4) Versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 330,00 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

5) di imputare la spesa complessiva di € **1.830,00** al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>			
	2026	01111030205001			
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>		<i>IMPORTO</i>
	<b>82/1</b>		Spese generali funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizio		1.830,00
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
	Imp. 123/2026			(bilancio comunale)	

6) di dare atto che il pagamento dell'importo di € 1.500,00 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, come da allegata dichiarazione acquisita al prot. 2843 del 15.04.2026;

7) 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: **BB3D4B8565**;

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"

<b>Liquidazione N. 197 del 08-05-2026</b>	
<b>Su Impegno N. 123 del 21-04-2026</b> a Competenza approvato con Atto n. 248 DETERMINAZIONE del 14-04-2026 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 centrale termica sede comunale con spostamento canna fumaria e installazione circolatore. CIG BB3D4B8565	
5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 82 / Articolo 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE 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 centrale termica sede comunale con spostamento canna fumaria e installazione circolatore.
<i>Importo</i>	<b>Euro 1.830,00</b>
<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	102/26 del 16-04-2026	1.830,00	1.830,00	BB3D4B8565	16-05-2026

*Ritenute documento*

RITENUTE PER IVA	1.500,00	330,00	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	1.500,00	330,00	



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 08-05-2026

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