



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. 80006060679 e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 314 del 29-05-2025

DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI

N. 77 DEL 29-05-2025

Oggetto: FORNITURA PRODOTTI DI PRONTO SOCCORSO PER L'EDIFICIO COMUNALE E SCOLASTICO. - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA FARMACIA PICCIONI LUIGI, CON SEDE IN VALLE CASTELLANA, (TE).

L'anno duemilaventicinque addì ventinove del mese di maggio, il Responsabile del servizio Di Saverio Giovanni

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 19.07.2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 presentato dalla Giunta;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 30.12.2024, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 in data 30.12.2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 25 in data 29.03.2025, esecutiva, è stato approvato il PIAO 2025/2027;

VISTO che si è necessitato di fornitura di materiali necessari al reintegro delle cassette di pronto soccorso sia dell'edificio comunale che di quello scolastico;

RICHIAMATA da Determina n. 305 Registro Generale del 27.05.2025 che qui si intende per integralmente trascritta, con cui si affidava il servizio e si impegnava una spesa di € 265,00 per le ragioni di cui all'oggetto, in favore della Farmacia Piccioni Luigi, Via Dante Alighieri n. 32, - 64010 Valle Castellana, (TE), P.Iva 00229070677;

VISTA la fattura n. 2/E del 28.05.2025 rimessa per la liquidazione dalla Farmacia Piccioni Luigi, Via Dante Alighieri n. 32, - 64010 Valle Castellana, (TE), P.Iva 00229070677, relativamente alla fornitura di materiali necessari al reintegro delle cassette di pronto soccorso sia dell'edificio comunale che di quello scolastico della somma complessiva di € 265,00, di cui € 224,26 per imponibile ed € 40,74 per Iva;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura in quanto la ditta in questione ha fornito il servizio in oggetto e la spesa rientra nei limiti di cui alla Determina n 305/2025;

VISTO il CIG: B709D49F63, acquisito sul nuovo portale Anac PCP e già comunicato in precedenza;

VERIFICATA la regolarità contributiva dalla quale si evince che la ditta non è soggetto inadempiente, come da Numero Protocollo INPS_45994968 Data richiesta 24/05/2025 Scadenza validità 21/09/2025;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge n. 241/1990;

D E T E R M I N A

1. le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto anche ai sensi della motivazione di cui all'art. 3 della Legge n. 241/1990;
2. di approvare la fattura n. 2/E del 28.05.2025 rimessa per la liquidazione dalla Farmacia Piccioni Luigi, Via Dante Alighieri n. 32, - 64010 Valle Castellana, (TE), P.Iva 00229070677, relativamente alla fornitura di materiali necessari al reintegro delle cassette di pronto soccorso sia dell'edificio comunale che di quello scolastico della somma complessiva di € 265,00, di cui € 224,26 per imponibile ed € 40,74 per Iva;
3. di liquidare in favore della Farmacia Piccioni Luigi, Via Dante Alighieri n. 32, - 64010 Valle Castellana, (TE), P.Iva 00229070677, l'imponibile pari ad € 224,26 per la fornitura di che trattasi tramite bonifico bancario secondo il prospetto che segue;
4. di versare all'erario l'Iva indicata in fattura pari ad € 40,74 secondo i termini dell'art. 1 comma 629 della Legge n. 190/2014;

- 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			
FARMACIA PICCIONI LUIGI Via Dante Alighieri n. 32 64010 Valle Castellana, (TE) P.Iva 00229070677	2/E	28.05.2025	224,26	40,74	IT66A0306913507100000003244
	TOTALE		224,26	40,74	

5. di imputare la suddetta spesa di € **265,00** come dal prospetto contabile che segue:

ANNO	CODICE BILANCIO		
2025	01.11-1.03.02.05.001		
CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
82/1		SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO	€ 265,00
TIPO ACC/IMP.		N. SUBIMP / TIPO DI FINANZIAMENTO	
	135/2025	Bilancio comunale	

6. di dare atto che la presente Determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile di area finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U.E.L.;
7. di dare atto che con la sottoscrizione della presente Determinazione il Responsabile di Area esprime anche parere favorevole circa la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 – bis del T.U.E.L.;
8. di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023. che il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Giovanni Di Saverio;
9. di dare atto che, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/1990 e dell'art.1 comma 9, lettera e) della legge n.190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali nei confronti del responsabile del servizio e del procedimento e di tutti i dipendenti e partecipanti alla procedura;
10. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio Comunale on line;
11. di trasmettere la presente Determinazione al responsabile di area finanziaria.

Liquidazione N. 235 del 30-05-2025	
Su Impegno N. 135 del 27-05-2025 a Competenza approvato con Atto n. 305 DETERMINAZIONE del 27-05-2025 avente per oggetto FORNITURA PRODOTTI DI PRONTO SOCCORSO PER LEDIFICIO COMUNALE E SCOLASTICO. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FARMACIA PICCIONI LUIGI, CON SEDE IN VALLE CASTELLANA, (TE). CIG B709D49F63	
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	
Causale	FORNITURA PRODOTTI DI PRONTO SOCCORSO PER LEDIFICIO COMUNALE E SCOLASTICO. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FARMACIA PICCIONI LUIGI, CON SEDE IN VALLE CASTELLANA, (TE).
Importo	Euro 265,00
Beneficiario 993 FARMACIA PICCIONI DR LUIGI	
Quietanza IBAN - IT66A0306913507100000003244 IBAN IT66A0306913507100000003244	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
993 FARMACIA PICCIONI DR LUIGI	IT66A03069135071 00000003244	2 / E del 28-05-2025	265,00	265,00	B709D49F63	28-06-2025

Ritenute documento

SPLIT 5%	22,19	1,11	5,00%
RITENUTE PER IVA	202,07	39,63	22,00%
Totale ritenute documento	224,26	40,74	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Saverio Giovanni

IL RESPONSABILE DI AREA
Di Saverio Giovanni

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 30-05-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Saverio Giovanni

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