



## 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. 298 del 22-05-2025

### DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 159 DEL 22-05-2025

**Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione a favore Ruzzo Reti spa per fornitura servizio idrico presso edifici comunali periodo marzo - aprile 2025**

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

PREMESSO che alcuni edifici di questo Ente sono stati allacciati alla rete idrica gestita dalla società Ruzzo Reti s.p.a. con sede in Via Nicola Dati, 18 – Teramo C.F./P.IVA 01522960671;

VISTE le seguenti fatture rimesse per la liquidazione dalla società Ruzzo Reti s.p.a.:

PROT.	N. FATTURA	DATA	CONTRATTO	PERIODO	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
3354	20250000480023	19-05-25	247050	Marzo-aprile 25	16,27	1,63	17,90
3355	20250000480024	19-05-25	282474	Marzo-aprile 25		2,95	2,95
3356	20250000480025	19-05-25	250985	Marzo-aprile 25		1,41	1,41
3357	20250000480026	19-05-25	262595	Marzo-aprile 25	169,21	19,92	189,13
				<b>TOTALE</b>	<b>185,48</b>	<b>25,91</b>	<b>211,39</b>

RISCONTRATA la regolarità delle suddette fatture e pertanto ritenuto di procedere alla relativa liquidazione;

DATO ATTO che le forniture fatturate sono regolate dai rispettivi contratti stipulati con la società Ruzzo Reti spa;

DATO ATTO che occorre impegnare la spesa complessiva di € 211,39 iva inclusa al relativo capitolo di spesa del bilancio corrente esercizio;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL\_44413300 scadenza validità 29.05.2025, che si allega, la summenzionata società 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

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 assumere impegno di spesa per complessivi **€ 211,39** iva inclusa con imputazione al capitolo n. **82/5** del bilancio c.e. con oggetto “Spese per uffici prestazioni di servizi - servizio idrico” cod. mecc. 01.11-1.03.02.05.005;
3. di approvare le fatture in premesse descritte relative al servizio idrico marzo - aprile 2025 rimesse per la liquidazione dalla Società Ruzzo Reti s.p.a;
4. di liquidare la somma complessiva di **€ 211,39** a saldo delle seguenti fatture a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota/ Parcella		Imponibile	IVA	Totale	Modalità di pagamento
	Numero	Data				
<b>RUZZO RETI S.P.A.</b> Via Nicola Dati,18 Teramo <b>P.iva 01522960671</b>	20250000480023 20250000480024 20250000480025 20250000480026	19-05-25 19-05-25 19-05-25 19-05-25	16,27  169,21	1,63 2,95 1,41 19,92	17,90 2,95 1,41 189,13	IBAN: IT68R0760115300000084536382
<b>totali</b>			<b>185,48</b>	<b>25,91</b>	<b>211,39</b>	

5. di pagare l'imponibile pari ad **€ 185,48** alla società Ruzzo Reti con sede a Teramo Via Nicola Dati, 18 - C.F./P.I. 01522960671;
6. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad **€ 25,91** a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

7. di imputare la spesa complessiva di € 211,39 al bilancio c.e. così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce

1	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>			
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>		<i>IMPORTO</i>
	<b>82/5</b>		Spese per uffici prestazioni di servizi - servizio idrico		€ 135,63
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
	Nuovo impegno			(bilancio comunale)	

2	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>			
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>		<i>IMPORTO</i>
	<b>82/1</b>		Spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizio		€ 75,76
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
	Nuovo impegno			(bilancio comunale)	

8. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 185,48 a Ruzzo Reti s.p.a. con sede in Via Nicola Dati, 18 Teramo – C.F./P.I. 01522960671, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN IT68R0760115300000084536382 quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
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 diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

<b>Impegno N. 139 del 30-05-2025 a Competenza CIG</b>	
5° livello 01.11-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 82 / Articolo 5	
SPESE PER UFFICI- PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZIO IDRICO	
<i>Causale</i>	Impegno di spesa e liquidazione a favore Ruzzo Reti spa per fornitura servizio idrico presso edifici comunali periodo marzo - aprile 2025
<i>Importo 2025</i>	<b>Euro 135,63</b>
<i>Beneficiario</i>	1187 RUZZO RETI SPA

<b>Impegno N. 140 del 30-05-2025 a Competenza CIG</b>	
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	

<b>Causale</b>	Impegno di spesa e liquidazione a favore Ruzzo Reti spa per fornitura servizio idrico presso edifici comunali periodo marzo - aprile 2025
<b>Importo 2025</b>	<b>Euro 75,76</b>
<b>Beneficiario</b>	1187 RUZZO RETI SPA

<b>Liquidazione N. 230 del 30-05-2025</b>	
Su Impegno N. 139 del 30-05-2025 a Competenza approvato con Atto n. 298 DETERMINAZIONE del 22-05-2025 avente per oggetto Impegno di spesa e liquidazione a favore Ruzzo Reti spa per fornitura servizio idrico presso edifici comunali periodo marzo - aprile 2025 CIG	
5° livello 01.11-1.03.02.05.005 Acqua	
Capitolo 82 / Articolo 5 SPESE PER UFFICI- PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZIO IDRICO	
<b>Causale</b>	Impegno di spesa e liquidazione a favore Ruzzo Reti spa per fornitura servizio idrico presso edifici comunali periodo marzo - aprile 2025
<b>Importo</b>	<b>Euro 135,63</b>
<b>Beneficiario</b>	1187 RUZZO RETI SPA
Quietanza iban - IT68R0760115300000084536382 IBAN IT68R0760115300000084536382	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	C/G	Data scad.
1187 RUZZO RETI SPA	IT68R0760115300000084536382	SEZI_H20250000480023 del 19-05-2025	17,90	17,90		21-06-2025

<i>Ritenute documento</i>	
RITENUTE PER IVA	16,27
<i>Totale ritenute documento</i>	16,27
IT68R0760115300000084536382 SEZI_H20250000480024 del 19-05-2025	2,95

<i>Ritenute documento</i>	
RITENUTE PER IVA	29,48
<i>Totale ritenute documento</i>	29,48
IT68R0760115300000084536382 SEZI_H20250000480025 del 19-05-2025	1,41

<i>Ritenute documento</i>	
RITENUTE PER IVA	14,08
<i>Totale ritenute documento</i>	14,08
IT68R0760115300000084536382 SEZI_H20250000480026 del 19-05-2025	189,13

<i>Ritenute documento</i>	
RITENUTE PER IVA	199,21
<i>Totale ritenute documento</i>	199,21

<b>Liquidazione N. 231 del 30-05-2025</b>	
Su Impegno N. 140 del 30-05-2025 a Competenza approvato con Atto n. 298 DETERMINAZIONE del 22-05-2025 avente per oggetto Impegno di spesa e liquidazione a favore Ruzzo Reti spa per fornitura servizio idrico presso edifici comunali periodo marzo - aprile 2025 CIG	
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	
<b>Causale</b>	Impegno di spesa e liquidazione a favore Ruzzo Reti spa per fornitura servizio idrico presso edifici comunali periodo marzo - aprile 2025
<b>Importo</b>	<b>Euro 75,76</b>
<b>Beneficiario</b>	1187 RUZZO RETI SPA
Quietanza iban - IT68R0760115300000084536382 IBAN IT68R0760115300000084536382	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	C/G	Data scad.
-----------	-----------	-----------	---------	----------------	-----	------------

1187 RUZZO RETI SPA	IT68R07601153000 00084536382	SEZI_H2025000048 0026 del 19-05- 2025	189,13	75,76		21-06-2025
------------------------	---------------------------------	---	--------	-------	--	------------

*Ritenute documento*

RITENUTE PER IVA	199,21	19,92	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	199,21	19,92	

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 30-05-2025

**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