



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. 313 del 29-05-2025

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 173 DEL 29-05-2025

Oggetto: Verifica del sistema fotovoltaico della palestra comunale Liquidazione di spesa ditta SOS di Silvano Mastrilli

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

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 176 R.G. del 18-03-2025 con la quale è stato affidato il servizio di verifica del Sistema fotovoltaico della palestra comunale all'operatore economico SOS di Silvano Mastrilli con sede in Contrada Specola del Comune di Teramo – p.iva 00209510676, alle condizioni di cui al preventivo acquisito agli atti dell'Ente al prot. 1627 del 11.03.2025, per un importo di € 2.882,79 oltre IVA, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023;

DATO ATTO che con la medesima determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 3.517,00 IVA inclusa sul capitolo 2006/3 del bilancio del c.e.;

ACCERTATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente il servizio richiesto;

VISTA la fattura n. 72 del 30/04/2025 assunta a questo protocollo in data 15/05/2025 al n. 3162, dell'importo complessivo di € 3.517,00 di cui € 2.882,79 imponibile ed € 634,21 per corrispondente iva al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta SOS di Silvano Mastrilli con sede in Contrada Specola del Comune di Teramo – p.iva 00209510676;

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: **B619712033**;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL_48120824 scadenza validità 04.07.2025, 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;

DATO ATTO che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il geom. Katia D'Agostino;

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. 72 del 30/04/2025 assunta a questo protocollo in data 15/05/2025 al n. 3162, dell'importo complessivo di € 3.517,00 di cui € 2.882,79 imponibile ed € 634,21 per corrispondente iva al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta SOS di Silvano Mastrilli con sede in Contrada Specola del Comune di Teramo – p.iva 00209510676;

2) liquidare la somma complessiva di **€ 3.517,00** a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita,	Fattura/Nota Parcella	Imponibile	IVA	Modalità di pagamento
--	--------------------------	------------	-----	-----------------------

residenza, Codice Fiscale)	N.ro	Data			
SOS di Silvano Mastrilli C.da Specola – Teramo C.F. MSTSVN52C14L103J P.IVA: 00209510676	72	30-04-25	2.882,79	634,21	IBAN: IT40P0814977110000000002939

3) di pagare l'imponibile pari ad € 2.882,79 alla ditta SOS di Silvano Mastrilli con sede in Contrada Specola del Comune di Teramo – p.iva 00209510676, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT40P0814977110000000002939, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

4) di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 634,21 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

5) di imputare la spesa complessiva di € **3.517,00** al bilancio c.e., così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
	2025	08011030209004		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	2006/3		Spese per la manutenzione pubblica illuminazione appalto	3.517,00
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp. 82/2025			(bilancio comunale)

6) 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: **B619712033**;

7) 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.;

8) 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. 238 del 03-06-2025	
Su Impegno N. 82 del 19-03-2025 a Competenza approvato con Atto n. 176 DETERMINAZIONE del 18-03-2025 avente per oggetto Decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. a), per la verifica del sistema attuale del fotovoltaico della palestra comunale affidamento e impegno di spesa o.e. SOS di Silvano Mastrilli CIG B619712033	
5° livello 08.01-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo 2006 / Articolo 3 SPESE PER LA MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-APPALTO	
Causale	Decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. a), per la verifica del sistema attuale del fotovoltaico della palestra comunale affidamento e impegno di spesa o.e. SOS di Silvano Mastrilli
Importo	Euro 3.517,00
Beneficiario 1192 MASTRILLI SOS	
Quietanza BONIFICO IBAN IT40P0814977110000000002939	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1192 MASTRILLI SOS	IT40P08149771100 00000002939	72 del 30-04-2025	3.517,00	3.517,00	B619712033	13-06-2025

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	2.882,79	634,21	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	2.882,79	634,21	

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 03-06-2025

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