



# 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. 306 del 15-05-2026**

## DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

**N. 162 DEL 15-05-2026**

**Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti antincendio come da normativa UNI 9994-1 - primo controllo periodico semestrale 2026 - Liquidazione di spesa a favore ditta SARA SERVIZI SRL**

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

### **PREMESSO:**

-che con determinazione n. 262 R.G. del 17/04/2024 è stato affidato il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio (22 estintori e 1 porta rei) di cui sono dotati gli edifici comunali e gli automezzi, consistente nel controllo, revisione/ricarica e collaudo degli stessi, in base alla norma UNI 9994-1, per la durata di 3 anni, a partire dal mese di aprile 2024, per l'importo di € 552,00 (n. 23estintorix€12,00x2semestri) annue oltre iva, alla ditta DMB SERVICES SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno - P.IVA 14088681003, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023;

-che successivamente si è reso necessario acquistare n. 3 nuovi estintori per i locali centraline elettriche dell'edificio scolastico e distributore, pertanto la spesa complessiva annua per il servizio di manutenzione è aumentata di € 72,00 oltre iva e quindi per un totale di € 624,00 oltre iva;

-che con nota acquisita al prot. n. 1351 del 27.02.2025 la ditta DMB SERVICES SRL con sede Via Tre Ottobre, 16 - Ascoli Piceno – p.iva 14088681003 ha comunicato che dal 13.09.2024 con atto notarile di fusione la stessa è stata incorporata dalla società SARA SERVIZI SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 - Ascoli Piceno – c.f./p.iva 02108760444, la quale ha assunto tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata proseguendo tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anteriori alla fusione, senza modifiche alla posizione contrattuale dell'Ente e ai costi dei servizi;

- che con determinazione del Responsabile di Area n. 138 R.G. del 27.02.2025 è stato preso atto della comunicazione di fusione per incorporazione della società DMB SERVICES SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno - P.IVA 14088681003 nella società SARA SERVIZI SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno - P.IVA 02108760444;

**RICHIAMATA** la determinazione n. 68 R.G. del 28.01.2026 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 761,28 di cui € 624,00 imponibile ed € 137,28 per

corrispondente iva, per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio (25 estintori e 1 porta rei) di cui sono dotati gli edifici comunali e gli automezzi, consistente nel controllo, revisione/ricarica e collaudo degli stessi, in base alla norma UNI 9994-1 anno 2026, in favore della ditta SARA SERVIZI SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno - P.IVA 02108760444, sul capitolo n. **350/2** del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali di funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – prestazione di servizi” - cod. mecc. 01.05-1.03.02.09.000;

**VISTA** la fattura n. 1/PA del 30.04.2026 assunta a questo protocollo in data 12.05.2025 al n. 3461, dell'importo complessivo di € 380,64 di cui € 312,00 imponibile ed € 68,64 per corrispondente IVA al 22%, relativa al primo controllo periodico degli impianti antincendio anno 2026, rimessa per la liquidazione dalla ditta SARA SERVIZI SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno – C.F./P.IVA 02108760444;

**ACCERTATO** che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente il servizio richiesto relativamente al primo controllo periodico semestrale anno 2026, come da allegato rapporto di intervento;

**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;

**DATO ATTO** che è stato acquisito il CIG **B14C4BE558** 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 INAIL\_53229198 scadenza validità al 08.07.2026, 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;

**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

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

1) di approvare la fattura n. 1/PA del 30.04.2026 assunta a questo protocollo in data 12.05.2025 al n. 3461, dell'importo complessivo di € 380,64 di cui € 312,00 imponibile ed € 68,64 per corrispondente IVA al 22%, relativa al primo controllo periodico degli impianti antincendio anno 2026, rimessa per la liquidazione dalla ditta SARA SERIZI SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno – C.F./P.IVA 02108760444;

2) liquidare la somma complessiva di € **380,64** 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
	Numero	Data			
<b>SARA SERVIZI SRL</b> Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno <b>Cod. fisc./P.IVA: 02108760444</b>	1/PA	30-04-26	312,00	68,64	UNICREDIT IBAN: IT06O0200813507000105831139

3) di pagare l'imponibile pari ad € 312,00 alla ditta SARA SERVIZI SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno - P.IVA 02108760444, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT06O0200813507000105831139, 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. 3361 del 06.05.2026;

4) Versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 68,64 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

5) di imputare la spesa complessiva di € **380,64** al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

ANNO		COD. BILANCIO		
2026		01051030209000		
CAP	AZIONE	DESCRIZIONE		IMPORTO
1	350/2	Spese generali di funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – prestazione di servizio		€ 380,64
TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
Imp. 51/2026			(bilancio comunale)	

6) 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 **B14C4BE558**;

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”

<b>Liquidazione N. 211 del 22-05-2026</b>	
<b>Su Impegno N. 51 del 06-02-2026</b> a Competenza approvato con Atto n. 68 DETERMINAZIONE del 28-01-2026 avente per oggetto Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti anticendio come da normativa UNI 9994-1 Impegno di spesa anno 2026. CIG B14C4BE558	
5° livello 01.05-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	
Capitolo 350 / Articolo 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI E STRUTTURE PUBBLICHE. PRESTAZIONE DI SERVIZIO	
Causale	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti anticendio come da normativa UNI 9994-1 Impegno di spesa anno 2026.
Importo	<b>Euro 380,64</b>
Beneficiario 2767 SARA SERVIZI SRL	
Quietanza iban IBAN IT06O0200813507000105831139	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2767 SARA SERVIZI SRL	IT06O0200813507000105831139	1/PA del 30-04-2026	380,64	380,64	B14C4BE558	08-06-2026

*Ritenute documento*

RITENUTE PER IVA	312,00	68,64	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>312,00</b>	<b>68,64</b>	

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 22-05-2026

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