



## 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. 323 del 03-06-2025

### DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 178 DEL 03-06-2025

**Oggetto: Servizio sgombero neve stagione invernale 2024/2025 ZONA N. 3 -  
Liquidazione di spesa a favore ditta EVANGELISTA MATTEO**

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

**RICHIAMATA** la determinazione n. 809 R.G. del 30.12.2024 con la quale è stato affidato il servizio sgombero neve stagione invernale 2024/2025 per il valore complessivo di **€ 28.525,00** oltre iva al 22%, in uno **€ 34.800,50**, mediante affidamento diretto, ai sensi dell' articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 alle seguenti ditte:

- **PIERASCENZI MASSIMO**, in qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta con P.IVA 01728400670, per il **LOTTO n.ro 1**, Villafranca, Santa Rufina, Cerquito, S. Vito, Case Sparse, Carpane, Casette – Tratti strade cimiteriali, per un importo pari ad **Euro 4.025,00 oltre iva al 22%**;
- **REMIGIO GROUP SRL** con P.IVA 01797160676, per il **LOTTO n.ro 2**, San Giacomo per un importo pari ad **Euro 6.250,00 oltre iva al 22%**;
- **EVANGELISTA MATTEO**, in qualità di titolare dell'omonima azienda con P.IVA 02064840677, per il **LOTTO n.ro 3** Macchia Da Sole, Macchia Da Borea, Leofara, Vallenquina, Piano Maggiore - Tratti strade cimiteri, per un importo pari ad **Euro 4.800,00 oltre iva al 22%**;
- **F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC** con P.IVA 02303400440, per il **LOTTO n.ro 4** Pietralta, Morrice, Casanova – Tratti strade cimiteri, per un importo pari ad **Euro 4.100,00 oltre iva al 22%**;
- **F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC** con P.IVA 02303400440, per il **LOTTO n.ro 5** Cesano, Brì, Collegrato, Vignatico, Valzo, Olmeto, Basto, Faro Verde, Colle – Tratti di strade cimiteri, per un importo pari ad **Euro 3.100 oltre Iva al 22%** e **LOTTO n.ro 6** Valle Castellana, Capolaterra, Mattere, Coronelle, Fornisco, Rio Di Lame, Vallefara, Ceraso, Pascellata, Prevenisco - Tratti di strade cimiteri, per un importo pari ad **Euro 6.250,00 oltre Iva al 22%**;

**VISTO** che con la suddetta determinazione è stata impegnata la spesa complessiva di € **6.960,10** IVA inclusa, al capitolo **2014/2** del bilancio esercizio **2024** con oggetto “Sgombero neve dall’abitato – prestazione di servizi” – cod. mecc. 08011030209008, così ripartita:

- € **982,10** in favore di **PIERASCENZI MASSIMO** P.IVA 01728400670
  - € **1.525,00** in favore di **REMIGIO GROUP SRL** P.IVA 01797160676
  - € **1.171,20** in favore di **EVANGELISTA MATTEO** P.IVA 02064840677
  - € **1.000,40** in favore di **F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC** P.IVA 02303400440
  - € **756,40** in favore di **F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC** P.IVA 02303400440
  
  - € **1.525,00** in favore di **F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC** P.IVA 02303400440
- dando atto che la differenza di € **27.840,40** (€ 34.800,50 - € 6.960,10) sarebbe stata impegnata con successivo provvedimento allo stesso capitolo del bilancio esercizio **2025**, ripartita nel seguente modo:
- € 3.928,40 in favore di **PIERASCENZI MASSIMO**
  - € 6.100,00 in favore di **REMIGIO GROUP SRL**
  - € 4.684,80 in favore di **EVANGELISTA MATTEO**
  - € 4.001,60 in favore di **F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC**
  - € 3.025,60 in favore di **F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC**
  - € 6.100,00 in favore di **F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC**

**RICHIAMATA** la determinazione n. 63 R.G. del 23.01.2025 con la quale è stato assunto l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € **27.840,40** iva inclusa sul capitolo n. 2014/2 del bilancio c.e. con oggetto “Sgombero nevi dall’abitato – prestazione di servizi” – cod. mecc. 08011030209008, ripartito come di seguito:

- € **3.928,40** in favore di **PIERASCENZI MASSIMO** P.IVA 01728400670
- € **6.100,00** in favore di **REMIGIO GROUP SRL** P.IVA 01797160676
- € **4.684,80** in favore di **EVANGELISTA MATTEO** P.IVA 02064840677
- € **4.001,60** in favore di **F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC** P.IVA 02303400440
- € **3.025,60** in favore di **F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC**
- € **6.100,00** in favore di **F.LLI MARTELLA DONALD E IVAN SNC**

**VISTA** la fattura n. 7 del 03.06.2025 assunta a questo protocollo in data 03.06.2025 al n. 3671, dell’importo complessivo di € 5.856,00 di cui € 4.800,00 imponibile ed € 1.056,00 per corrispondente IVA, relativa al servizio sgombero neve stagione 2024/2025 **ZONA N. 3**, rimessa per la liquidazione dalla ditta **EVANGELISTA MATTEO** con sede in Via Colle Izzano n. 85 Frazione Ripattoni – 64020 Bellante (TE) p.iva 02064840677;

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

**VERIFICATA** 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 B50A139EA3** 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 INPS\_45580254 scadenza validità al 22.08.2025, 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;

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

2) di approvare la fattura n. 7 del 03.06.2025 assunta a questo protocollo in data 03.06.2025 al n. 3671, dell'importo complessivo di € 5.856,00 di cui € 4.800,00 imponibile ed € 1.056,00 per corrispondente IVA, relativa al servizio sgombero neve stagione 2024/2025 **ZONA N. 3**, rimessa per la liquidazione dalla ditta **EVANGELISTA MATTEO** con sede in Via Colle Izzano n. 85 Frazione Ripattoni – 64020 Bellante (TE) p.iva 02064840677;

3) di liquidare la somma complessiva di **€ 5.856,00** oneri inclusi per servizio sgombero neve 2024/2025 della zona ZONA N. 3 a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura		Imponibile	IVA	Modalità di pagamento
	N.ro	Data			
<b>EVANGELISTA MATTEO</b> Via Colle Izzano,85 Fraz. Ripattoni Bellante (TE) Cod. fisc VNGMTT93B23L103E P.IVA: 02064840677	7	03-06-25	4.800,00	1.056,00	IBAN: IT53O0538715300000002473499

4) di pagare l'imponibile pari ad € 4.800,00 alla ditta EVANGELISTA MATTEO, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN IT53O0538715300000002473499 quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

5) di versare all'erario l'IVA indicata nella fattura sopra citata pari a complessivi € 1.056,00 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190

6) di imputare la spesa complessiva di **€ 5.856,00** al bilancio, così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
	2025	08011030209008		
1	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	<b>2014/2</b>		Sgombero nevi dall'abitato – prestazione di servizi	5.856,00
<i>TIPO ACC./IMP.</i>		<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
€ 1.171,20 Imp. 336/2024				(bilancio comunale)
€ 4.684,80 Imp. 32/2025				

7) 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 **B50A139EA3**;

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 diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”

<b>Liquidazione N. 248 del 06-06-2025</b>	
<b>Su Impegno N. 336 del 31-12-2024</b> a Residuo 2024 approvato con Atto n. 809 DETERMINAZIONE del 30-12-2024 avente per oggetto Decisione a contrarre per laffidamento del servizio sgombero neve stagione invernale 2024/2025 -affidamento e assunzione impegno di spesa CIG B50A139EA3	
5° livello 08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
<b>Capitolo 2014 / Articolo 2</b> <b>SGOMBERO DELLE NEVI DALL'ABITATO PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	
<b>Causale</b>	Decisione a contrarre per laffidamento del servizio sgombero neve stagione invernale 2024/2025 -affidamento e assunzione impegno di spesa
<b>Importo</b>	<b>Euro 1.171,20</b>
<b>Beneficiario</b>	2379 EVANGELISTA MATTEO
<b>Quietanza iban - IT53O0538715300000002473499 IBAN IT53O0538715300000002473499</b>	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2379 EVANGELISTA MATTEO	IT53O05387153000 00002473499	7 del 03-06-2025	5.856,00	1.171,20	B50A139EA3	03-07-2025

<b>Liquidazione N. 249 del 06-06-2025</b>	
<b>Su Impegno N. 32 del 24-01-2025</b> a Competenza approvato con Atto n. 63 DETERMINAZIONE del 23-01-2025 avente per oggetto Servizio sgombero neve stagione invernale 2024/2025 Assunzione impegno di spesa CIG B50A139EA3	
5° livello 08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
<b>Capitolo 2014 / Articolo 2</b> <b>SGOMBERO DELLE NEVI DALL'ABITATO PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>	
<b>Causale</b>	Servizio sgombero neve stagione invernale 2024/2025 Assunzione impegno di spesa
<b>Importo</b>	<b>Euro 4.684,80</b>
<b>Beneficiario</b>	2379 EVANGELISTA MATTEO
<b>Quietanza iban - IT53O0538715300000002473499 IBAN IT53O0538715300000002473499</b>	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2379 EVANGELISTA MATTEO	IT53O05387153000 00002473499	7 del 03-06-2025	5.856,00	4.684,80	B50A139EA3	03-07-2025



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 06-06-2025

**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