



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. 357 del 09-06-2026

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 191 DEL 09-06-2026

Oggetto: Fornitura n. 2 estintori da sostituire presso ambulatorio medico e sede municipale - Liquidazione di spesa a favore ditta SARA SERVIZI SRL

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

PREMESSO che:

- gli edifici comunali e gli scuolabus sono dotati di estintori e che gli stessi, in base alla normativa UNI 9994, devono essere sottoposti periodicamente a controllo, revisione/ricarica e collaudo;
- che nel primo controllo semestrale del corrente anno la ditta incaricata della manutenzione SARA SERVIZI SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno P.IVA 02108760444, ha riscontrato la presenza di n. 2 attrezzature da smaltire e quindi sostituire presso l'ambulatorio medico e la sede municipale;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'area tecnica R.G. 293 del 12.05.2026 con la quale, si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, alla ditta SARA SERVIZI SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno - P.IVA 02108760444, della fornitura di 2 estintori da sostituire presso l'ambulatorio medico e la sede municipale, alle condizioni di cui al preventivo acquisito agli atti dell'Ente al prot. 3361 del 06.05.2026, per un importo complessivo di € 120,00 oltre iva;

DATO ATTO che con la determinazione sopra richiamata è stato assunto l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € **146,40** iva inclusa, in favore della ditta SARA SERVIZI SRL, sul capitolo n. **350/1** con oggetto "Spese generali di funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – acquisto beni di consumo" - cod. mecc. 01.05-1.03.01.02.999;

VISTA la fattura n. 2/PA del 29.05.2026 assunta a questo protocollo in data 29.05.2026 al n. 3940, dell'importo complessivo di € **146,40** di cui € 120,00 imponibile ed € 26,40 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta SARA SERIZI 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 la fornitura richiesta;

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 BB9CB25ADE** 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;

2) di approvare la fattura n. 2/PA del 29.05.2026 assunta a questo protocollo in data 29.05.2026 al n. 3940, dell'importo complessivo di € **146,40** di cui € 120,00 imponibile ed € 26,40 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta SARA SERIZI SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno – C.F./P.IVA 02108760444;

3) liquidare la somma complessiva di € **146,40** 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			
SARA SERVIZI SRL Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno Cod. fisc./P.IVA: 02108760444	2/PA	29-05-26	120,00	26,40	UNICREDIT IBAN: IT06O0200813507000105831139

4) di pagare l'imponibile pari ad € 120,00 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;

5) Versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 26,40 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6) di imputare la spesa complessiva di € 146,40 al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

ANNO		COD. BILANCIO		
2025		01051030102999		
CAP	AZIONE	DESCRIZIONE		IMPORTO
350/1		Spese generali di funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – acquisto beni di consumo		€ 146,40
TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
Imp. 140/2026			(bilancio comunale)	

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 **BB9CB25ADE**;

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 diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Liquidazione N. 239 del 13-06-2026	
Su Impegno N. 140 del 15-05-2026 a Competenza approvato con Atto n. 293 DETERMINAZIONE del 12-05-2026 avente per oggetto Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, della fornitura n. 2 estintori da sostituire presso ambulatorio medico e sede municipale CIG BB9CB25ADE	
5° livello 01.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 350 / Articolo 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI E STRUTTU. PUBBLICHE ACQUISTO BENI DI CONSUMO	
Causale	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, della fornitura n. 2 estintori da sostituire presso ambulatorio medico e sede municipale
Importo	Euro 146,40
Beneficiario	2767 SARA SERVIZI SRL
Quietanza iban IBAN IT06O0200813507000105831139	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2767 SARA SERVIZI SRL	IT06O02008135070 00105831139	2/PA del 29-05-2026	146,40	146,40	BB9CB25AD E	28-06-2026

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	120,00	26,40	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	120,00	26,40	

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 13-06-2026

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