



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. 363 del 13-06-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 179 DEL 13-06-2024

Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti antincendio come da normativa UNI 9994-1 primo controllo periodico semestrale 2024 Liquidazione di spesa a favore ditta DMB SERVICES SRL

L'anno duemilaventiquattro addì tredici del mese di giugno, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

RICHIAMATA la determinazione n. 262 R.G. del 17/04/2024 con la quale è stato affidato il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio (22 estintori e 1 porta re) di cui sono dotati gli edifici comunali (sede municipale, scuola, palestra, ambulatorio medico) 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 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;

DATO ATTO che con l'atto sopra richiamato è stata impegnata a favore della ditta DMB SERVICES SRL la spesa complessiva di € 673,44 IVA inclusa, relativa al servizio manutenzione e controllo degli impianti antincendio per il corrente anno, con imputazione ai seguenti capitoli:

- € 373,44 al n. 82/1 del bilancio del c.e. con oggetto "Spese generali funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizio" -cod. mecc. 01111030205001;
- € 300,00 al n. 734/2 "Spese generali di funzionamento scuola media – prestazione di servizi" – cod. mecc. 04021030209000;

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

VISTA la fattura n. 1/PA del 13.05.2024 assunta a questo protocollo in data 16.05.2024 al n. 3453, dell'importo complessivo di € 322,08 di cui € 264,00 imponibile ed € 58,08 per corrispondente IVA al 22%, relativa al primo controllo periodico degli impianti antincendio anno 2024, rimessa per la liquidazione dalla ditta DMB SERVICES SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno - P.IVA 14088681003;

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_40858536 scadenza validità 03.09.2024, 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;

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

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

2) di approvare la fattura n. 1/PA del 13.05.2024 assunta a questo protocollo in data 16.05.2024 al n. 3453, dell'importo complessivo di € 322,08 di cui € 264,00 imponibile ed € 58,08 per corrispondente IVA al 22%, relativa al primo controllo periodico degli impianti antincendio anno 2024, rimessa per la liquidazione dalla ditta DMB SERVICES SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno - P.IVA 14088681003;

3) liquidare la somma complessiva di € 322,08 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			
DMB SERVICES SRL Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno Cod. fisc./P.IVA: 14088681003	1/PA	13-05-24	264,00	58,08	IBAN: IT53X0200813507000105978963

4) di pagare l'imponibile pari ad € 264,00 alla ditta DMB SERVICES SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno - P.IVA 14088681003, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT53X0200813507000105978963, 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 € 58,08 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6) di imputare la spesa complessiva di € 322,08 al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>			
	2024	01111030205001			
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>		<i>IMPORTO</i>
1	82/1		Spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale –prestazione di servizi		322,08
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
	imp. 123/2024			(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 B17529BB1C;

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. 385 del 14-06-2024	
Su Impegno N. 123 del 24-04-2024 a Competenza approvato con Atto n. 262 DETERMINAZIONE del 17-04-2024 avente per oggetto Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti anticendio come da normativa UNI 9994-1 CIG B14C4BE558	
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	
Causale	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti anticendio come da normativa UNI 9994-1
Importo	Euro 322,08
Beneficiario 2423 DMB SERVICES SRL	
Quietanza IBAN - IT53X0200813507000105978963 IBAN IT53X0200813507000105978963	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2423 DMB SERVICES SRL	IT53X0200813507000105978963	1/PA del 13-05-2024	322,08	322,08	B14C4BE558	14-06-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	264,00	58,08	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	264,00	58,08	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. 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 14-06-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. 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