



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. 427 del 18-07-2026

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 109 DEL 18-07-2026

Oggetto: Acquisto materiale di consumo per struttura comunale. Liquidazione di spesa.

L'anno duemilaventisei addì diciotto del mese di luglio, il Responsabile del servizio Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 30.07.2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 presentato dalla Giunta;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.12.2025, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 in data 30.12.2025, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 25 in data 29.03.2025, esecutiva, è stato approvato il PIAO 2025/2027;

Premesso, inoltre, che:

- ☐ il corretto funzionamento degli uffici comunali e delle strutture pubbliche richiede la disponibilità continuativa di materiale di cancelleria e di pulizia;
- ☐ le scorte disponibili risultavano insufficienti a garantire la normale operatività dei

servizi;

☐ è pertanto stato necessario procedere all'approvvigionamento di tale materiale al fine di assicurare l'igiene, il decoro e l'efficienza delle strutture comunali;

RICHIAMATA la Determina Registro Generale n. 314 del 20-05-2026 che qui si intende per integralmente trascritta, con cui si affidava il servizio e si impegnava una spesa di € 1.009,18 a favore della Ditta Graziosi Giuseppe – P.Iva 02127650667;

VISTA la fattura n. 52/26 del 20-05-2026 rimessa per la liquidazione dalla ditta Graziosi Giuseppe, relativamente alla fornitura in oggetto della somma complessiva di € 1.003,68, di cui euro € 822,69 per imponibile ed euro 180,99 per Iva;

ACCERTATO che la fornitura affidata è stato regolarmente svolto secondo le modalità e le condizioni previste e che l'esecuzione è stata verificata dal Responsabile del procedimento con esito positivo;

RITENUTO dunque di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura in quanto la ditta in questione ha fornito il servizio in oggetto e la spesa rientra nei limiti di cui alla Determina Registro Generale n. 314 del 20-05-2026;

VISTO il CIG n. **BBCAAFD86** già comunicato in precedenza;

ACCERTATA la regolarità contributiva ai fini DURC;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Valle Castellana;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- 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 del corrente esercizio;

Visto il Decreto Sindacale prot. 5084 del 01.07.2022 di conferimento dell'incarico a Responsabile dell'area Finanziaria – Contabile;

D E T E R M I N A

- **di dare atto**, che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intendono richiamate, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge 241/1990;

- **di approvare** la fattura n. 52/26 del 20-05-2026 rimessa per la liquidazione dalla ditta Graziosi Giuseppe, relativamente alla fornitura in oggetto della somma complessiva di € 1.003,68, di cui euro € 822,69 per imponibile ed euro 180,99 per Iva acquisito al prot. 3737 del 21-05-26;

- **di liquidare** e pagare, per quanto espresso in narrativa, la somma di € 1.003,68 IVA compresa in favore della Ditta Graziosi Giuseppe a fronte della fattura n. 52/26 del 20-05-2026 acquisita dall'Ente con Protocollo 3737 del 21-05-26 da accreditare a mezzo bonifico sull'IBAN: **IT9000306903603100000015863**;

- **Di dare atto** che la somma di € 1.003,68 trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2026/2028 sul capitolo 350/1 del bilancio c.e.– Impegno N. 191/2026;

- **dando atto** che l'importo di € 190,99 corrispondente all'IVA sarà trattenuta dall'Ente per essere versata all'erario;

- **di dare atto** che, per le finalità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, i codici C.I.G.: **BBCAAFD86**;

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti disposti dall'art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della normativa vigente all'Albo Pretorio on line e nella sezione del sito WEB amministrazione trasparente;

- di trasmettere il presente provvedimento:

Alla segreteria generale per l'inserimento nella raccolta generale;

All'ufficio ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Liquidazione N. 283 del 18-07-2026						
Su Impegno N. 191 del 18-07-2026 a Competenza approvato con Atto n. 314 DETERMINAZIONE del 20-05-2026 avente per oggetto Acquisto materiale di consumo per struttura comunale. Affidamento ed assunzione di impegno. CIG BBBCAAFD86						
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	Acquisto materiale di consumo per struttura comunale. Affidamento ed assunzione di impegno.					
Importo	Euro 1.003,68					
Beneficiario	2970 GRAZIOSI GIUSEPPE					
Quietanza iban	IBAN IT9000306903603100000015863					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2970 GRAZIOSI GIUSEPPE	IT9000306903603100000015863	FPA 52/26 del 20-05-2026	1.003,68	1.003,68	BBBCAAFD86	19-06-2026
Ritenute documento						
RITENUTE PER IVA			822,69	180,99	22,00%	
Totale ritenute documento			822,69	180,99		

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DI AREA
Di Vittorio Priscilla

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 18-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

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