



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. 405 del 03-07-2026

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 220 DEL 03-07-2026

Oggetto: Servizio sgombero neve stagione invernale 2025/2026 LOTTO 3 - Liquidazione di spesa a favore ditta EVANGELISTA MATTEO

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

RICHIAMATA la determinazione dell'area tecnica n. 736 R.G. del 16.12.2025 con la quale è stato affidato il servizio sgombero neve stagione invernale 2025/2026 per il valore complessivo di € **27.175,50** iva compresa, mediante affidamento diretto, ai sensi dell' articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 alle seguenti ditte:

- **ROZZI MAURIZIO, p.iva 02006330670** per i **Lotto n. 4** (Pietralta, Morrice, Casanova – Tratti strade cimiteri) per un importo pari ad **Euro 4.100,00 oltre iva al 22%**; e **Lotto n. 5** (Cesano, Brri, Collegrato, Vignatico, Valzo, Olmeto, Basto, Faro Verde, Colle – Tratti di strade cimiteri) per un importo pari ad **Euro 3.100 oltre Iva al 22%**;
- **ANGELINI MANUEL, p.iva 02031290675** per i **Lotto n. 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%**; e **Lotto n. 2** (San Giacomo) per un importo pari ad **Euro 6.250,00 oltre iva al 22%**;
- **EVANGELISTA MATTEO p.iva 02064840677** per il **Lotto n. 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%**;

VISTO che con la suddetta determinazione è stata impegnata la spesa complessiva di € **6.793,87** IVA inclusa, al capitolo **2014/2** del bilancio esercizio 2025 con oggetto “Sgombero neve dall’abitato – prestazione di servizi” – cod. mecc. 08011030209008, così ripartita:

€ 2.196,00 in favore di ROZZI MAURIZIO, p.iva 02006330670

€ 3.133,88 in favore di ANGELINI MANUEL, p.iva 02031290675

€ 1.464,00 in favore di EVANGELISTA MATTEO p.iva 02064840677

dando atto che la restante parte della spesa di € 20.381,63 (€ 27.175,50 - € 6.793,87) sarebbe stata impegnata con successivo provvedimento allo stesso capitolo del bilancio esercizio 2026, ripartita nel seguente modo:

€ 6.588,00 in favore di ROZZI MAURIZIO, p.iva 02006330670
€ 9.401,63 in favore di ANGELINI MANUEL, p.iva 02031290675
€ 4.392,00 in favore di EVANGELISTA MATTEO p.iva 02064840677

RICHIAMATA la determinazione dell'area tecnica n. 115 R.G. del 11.02.2026 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 20.381,63 iva inclusa sul capitolo **2014/2** del bilancio c.e. con oggetto "Sgombero nevi dall'abitato – prestazione di servizi" – cod. mecc. 08011030209008, ripartito come di seguito:

€ 6.588,00 in favore di ROZZI MAURIZIO, p.iva 02006330670
€ 9.401,63 in favore di ANGELINI MANUEL, p.iva 02031290675
€ 4.392,00 in favore di EVANGELISTA MATTEO p.iva 02064840677

VISTA la fattura n. 19 del 05.06.2026 assunta a questo protocollo in data 26.06.2026 al n. 4589, dell'importo complessivo di € **5.856,00** di cui € 4.800,00 imponibile ed € 1.056,00 per corrispondente IVA al 22%, relativa al servizio sgombero neve stagione 2025/2026 **LOTTO 3**, rimessa per la liquidazione dalla ditta **EVANGELISTA MATTEO** con sede in Via Colle Izzano, 85 – Ripattoni – Bellante (TE) c.f. VNGMTT93B23L103E– 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 B9A002BBE8** 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_51380828 scadenza validità al 28.10.2026, 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. 19 del 05.06.2026 assunta a questo protocollo in data 26.06.2026 al n. 4589, dell'importo complessivo di € **5.856,00** di cui € 4.800,00 imponibile ed € 1.056,00 per corrispondente IVA al 22%, relativa al servizio sgombero neve stagione 2025/2026 **LOTTO 3**, rimessa per la liquidazione dalla ditta **EVANGELISTA MATTEO** con sede in Via Colle Izzano, 85 – Ripattoni – Bellante (TE) c.f. VNGMTT93B23L103E– p.iva 02064840677;

2) di liquidare la somma complessiva di € **5.856,00** oneri inclusi per servizio sgombero neve 2025/2026 **LOTTI N. 3** 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			
EVANGELISTA MATTEO Via Colle Izzano, 85 Ripattoni Bellante (TE) P.IVA: 02064840677	19	05-06-26	4.800,00	1.056,00	IBAN: IT53O0538715300000002473499

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

4) 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

5) di imputare la spesa complessiva di € **5.856,00** al bilancio, così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

1	ANNO	COD. BILANCIO		
	2026	08011030209008		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	2014/2		Sgombero nevi dall'abitato – prestazione di servizi	4.392,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 77/2026			(bilancio comunale)

2	ANNO	COD. BILANCIO		
	2026	08.01-2.02.01.09.012		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	2840		Impegni fondi Bucalossi (Cap. E 462/0)	1.464,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 137/2026			(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 **B9A002BBE8**;

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. 271 del 17-07-2026	
Su Impegno N. 77 del 21-02-2026 a Competenza approvato con Atto n. 115 DETERMINAZIONE del 11-02-2026 avente per oggetto Servizio sgombero neve stagione invernale 2025/2026 Assunzione impegno di spesa anno 2026 Lotti 1-2-3-4-5 CIG B9A002BBE8	
5° livello 08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 2014 / Articolo 2 SGOMBERO DELLE NEVI DALL'ABITATO PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Causale	Servizio sgombero neve stagione invernale 2025/2026 Assunzione impegno di spesa anno 2026 Lotti 1-2-3-4-5
Importo	Euro 4.392,00
Beneficiario 2379 EVANGELISTA MATTEO	
Quietanza iban - IT53O0538715300000002473499 IBAN IT53O0538715300000002473499	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2379 EVANGELISTA MATTEO	IT53O05387153000 00002473499	19 del 05-06-2026	5.856,00	4.392,00	B9A002BBE8	26-07-2026

Liquidazione N. 272 del 17-07-2026	
Su Impegno N. 137 del 13-05-2026 a Competenza approvato con Atto n. 736 DETERMINAZIONE del 16-12-2025 avente per oggetto Decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento del servizio sgombero neve stagione invernale 2025/2026 Lotti n.ri 1, 2, 3, 4 e 5 CIG B9A002BBE8	
5° livello 08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 2840 / Articolo IMPEGNI FONDI BUCALOSSO (CAP. ENTRATA 462/0)	
Causale	Decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento del servizio sgombero neve stagione invernale 2025/2026 Lotti n.ri 1, 2, 3, 4 e 5
Importo	Euro 1.464,00
Beneficiario 2379 EVANGELISTA MATTEO	
Quietanza iban - IT53O0538715300000002473499 IBAN IT53O0538715300000002473499	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2379 EVANGELISTA MATTEO	IT53O05387153000 00002473499	19 del 05-06-2026	5.856,00	1.464,00	B9A002BBE8	26-07-2026

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 17-07-2026

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