



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. 400 del 30-06-2026

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 218 DEL 30-06-2026

Oggetto: Fornitura di materiale, attrezzature e riparazione attrezzi da lavoro - Liquidazione ditta Forestal Garden di Nazzareno Ciarrocchi

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

RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 376 R.G. del 17.06.2025, con la quale si è proceduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, della fornitura di materiale, attrezzature e riparazione attrezzi da lavoro alla ditta FORESTAL GARDEN di Nazzareno Ciarrocchi con sede in Ascoli Piceno – Via Treviri n. 209 – p.i. 01421760446, alle condizioni di cui al preventivo acquisito agli atti dell'Ente al prot. n. 4038 del 17.06.2026 per un importo di € 1.302,38 oltre IVA;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stata impegnata a favore della ditta FORESTAL GARDEN di Nazzareno Ciarrocchi, la spesa complessiva di € **1.588,90** IVA al capitolo **2008/1** del bilancio c.e. con oggetto “Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo” – cod. mecc. 08011030102999;

VISTA la fattura n. 1/171 del 26.06.2026 assunta a questo protocollo in data 26.06.2026 al n. 4579, dell'importo complessivo di € **1.588,90** di cui € 1.302,38 imponibile ed € 286,52 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta FORESTAL GARDEN di Nazzareno Ciarrocchi con sede in Ascoli Piceno – Via Treviri n. 209 – p.i. 01421760446;

RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura e pertanto ritenuto di procedere alla sua liquidazione;

VERIFICATO che la fornitura richiesta è stata regolarmente eseguita come da allegati buoni di consegna;

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 BC12DFDA84** 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_54463459 scadenza validità al 07.10.2026, 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

la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

1. di approvare la fattura n. 1/171 del 26.06.2026 assunta a questo protocollo in data 26.06.2026 al n. 4579, dell'importo complessivo di **€ 1.588,90** di cui € 1.302,38 imponibile ed € 286,52 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta FORESTAL GARDEN di Nazzareno Ciarrocchi con sede in Ascoli Piceno – Via Treviri n. 209 – p.i. 01421760446;
2. di liquidare la somma complessiva di **€ 1.588,90** 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			
FORESTAL GARDEN di Nazzareno Ciarrocchi Via Treviri, 209 – Ascoli Piceno Cod. fisc. CRRNZR68L26A462R P.IVA: 01421760446	1/171	26-06-26	1.302,38	286,52	Banca BPER SPA IBAN: IT88Q0538713500000000580139

3. di pagare l'imponibile pari ad **€ 1.302,38** alla ditta FORESTAL GARDEN di Nazzareno

Ciarrocchi con sede in Ascoli Piceno – Via Treviri n. 209 - P.IVA 01421760446;

4. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € **286,52** a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
5. di imputare la spesa complessiva di € **1.588,90** al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	ANNO	COD. BILANCIO		
	2026	08011030102999		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	2008/1		Manutenzione strade e piazze comunali – acquisto beni di consumo	1.588,90
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 174/2026			(bilancio comunale)

6. di dare atto che il pagamento dell'importo di € 1.302,38 alla ditta FORESTAL GARDEN di Nazzareno Ciarrocchi con sede in Ascoli Piceno – Via Treviri n. 209 P.IVA 01421760446 avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT88Q053871350000000580139, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
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 **BC12DFDA84**;
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. 269 del 17-07-2026	
Su Impegno N. 174 del 26-06-2026 a Competenza approvato con Atto n. 376 DETERMINAZIONE del 17-06-2026 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 di materiale, attrezzature e riparazione attrezzi da lavoro CIG BC12DFDA84	
5° livello 08.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 2008 / Articolo 1 MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI 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 di materiale, attrezzature e riparazione attrezzi da lavoro
Importo	Euro 1.588,90
Beneficiario	204 CIARROCCHI NAZZARENO
Quietanza IBAN - IT27T0538713503000000580139 IBAN IT27T0538713503000000580139	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
204 CIARROCCHI NAZZARENO	IT27T05387135030 00000580139	1/171 del 26-06- 2026	1.588,90	1.588,90	BC12DFDA8 4	26-07-2026

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA

1.302,38

286,52

22,00%

<i>Totale ritenute documento</i>	1.302,38	286,52	
----------------------------------	----------	--------	--

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