



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. 429 del 18-07-2026

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 111 DEL 18-07-2026

Oggetto: Servizio di montaggio parco giochi 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;

RICHIAMATA la Determinazione Registro Generale n. 741 del 17.12.2025 con il quale si procedeva all'acquisto del nuovo kit destinato al parco giochi comunale;

RITENUTO necessario procedere all'affidamento del servizio smontaggio delle attrezzature obsolete e al montaggio delle nuove attrezzature per il parco giochi

comunale e nello specifico:

1. Smontaggio e rimontaggio torretta con palestrina e altalena;
2. Smontaggio e accatastamento in loco gioco torri con palestrina e altalena;
3. Montaggio nuova giostrina;
4. Montaggio gioco maniero;
5. Montaggio altalena Treeswing;
6. Montaggio cestino;
7. Montaggio e sostituzione tappi, viti, grilli per altalena;
8. Posa di tappeto antitrauma alveolare 135 mg.

RICHIAMATA la Determina Registro Generale n. 27 del 17-01-2026 che qui si intende per integralmente trascritta, con cui si affidava il servizio e si impegnava una spesa di € 8.816,94 IVA inclusa a favore della Ditta G.EMME DI CICCHINI GIANLUCA (P.IVA 02418360448);

VISTA la fattura n. 12/PA del 29-06-2026 rimessa per la liquidazione dalla ditta G.EMME DI CICCHINI GIANLUCA, relativamente al servizio in oggetto della somma complessiva di € 8.816,94, di cui euro € 7.227,00 per imponibile ed euro 1.589,94 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. 27 del 17-01-2026;

VISTO il CIG **BA00EE4E4A** già comunicato in precedenza;

ACCERTATA la regolarità contributiva prot INAIL_52222143 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. 12/PA del 29-06-2026 rimessa per la liquidazione dalla ditta G.EMME DI CICCHINI GIANLUCA, relativamente al servizio in oggetto della somma complessiva di € 8.816,94, di cui euro € 7.227,00 per imponibile ed euro 1.589,94 per Iva;

- **di liquidare** e pagare, per quanto espresso in narrativa, la somma di € 8.816,94 IVA compresa in favore della Ditta G.EMME DI CICCHINI GIANLUCA a fronte della fattura n. 12/PA del 29-06-2026 acquisita dall'Ente con Protocollo 4818 del 04-07-26 da accreditare a mezzo bonifico sull'IBAN: **IT14B0615069729CC0250101836**;

- **Di dare atto** che la somma di € 8.816,94 trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2026/2028 sul capitolo 351/0 del bilancio c.e. così come di seguito specificato:

- per euro 4.174,92 all' Impegno N. 16/2026;
- per euro 4.642,02 all'impegno N. 354/2025 sub. 1.

- **dando atto** che l'importo di € 1589,94 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.: **BA00EE4E4A**;

- 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. 298 del 04-08-2026
Su Impegno N. 354 sub n. 1 del 17-01-2026 a Residuo 2025 approvato con Atto n. 27 DETERMINAZIONE del 17-01-2026 avente per oggetto Determina a contrarre e affidamento del servizio di montaggio parco giochi comunale. Assunzione di impegno di spesa. CIG BA00EE4E4A
5° livello 01.05-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi

Capitolo 351 / Articolo SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI E STRUTTU. PUBBLICHE - ACQUISTO BENI	
Causale	Determina a contrarre e affidamento del servizio di montaggio parco giochi comunale. Assunzione di impegno di spesa.
Importo	Euro 4.642,02
Beneficiario	2945 G.EMME DI CICCHINI GIANLUCA
Quietanza iban	IBAN IT14B0615069729CC0250101836

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2945 G.EMME DI CICCHINI GIANLUCA	IT14B0615069729C0250101836	12/PA del 29-06-2026	8.816,94	4.642,02	BA00EE4E4A	02-08-2026

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	7.227,00	1.589,94	22,00%
Totale ritenute documento	7.227,00	1.589,94	

Liquidazione N. 299 del 04-08-2026	
Su Impegno N. 16 del 17-01-2026 a Competenza approvato con Atto n. 27 DETERMINAZIONE del 17-01-2026 avente per oggetto Determina a contrarre e affidamento del servizio di montaggio parco giochi comunale. Assunzione di impegno di spesa. CIG BA00EE4E4A	
5° livello 01.05-2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi	
Capitolo 351 / Articolo SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI E STRUTTU. PUBBLICHE - ACQUISTO BENI	
Causale	Determina a contrarre e affidamento del servizio di montaggio parco giochi comunale. Assunzione di impegno di spesa.
Importo	Euro 4.174,92
Beneficiario	2945 G.EMME DI CICCHINI GIANLUCA
Quietanza iban	IBAN IT14B0615069729CC0250101836

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2945 G.EMME DI CICCHINI GIANLUCA	IT14B0615069729C0250101836	12/PA del 29-06-2026	8.816,94	4.174,92	BA00EE4E4A	02-08-2026

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	7.227,00	1.589,94	22,00%
Totale ritenute documento	7.227,00	1.589,94	

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 04-08-2026

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