



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. 462 del 06-08-2025

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 264 DEL 06-08-2025

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione a favore Ruzzo Reti spa per fornitura servizio idrico presso edifici comunali periodo maggio - giugno 2025

L'anno duemilaventicinque addì sei del mese di agosto, il Responsabile del servizio Dott.ssa D'Agostino Katia

PREMESSO che alcuni edifici di questo Ente sono stati allacciati alla rete idrica gestita dalla società Ruzzo Reti s.p.a. con sede in Via Nicola Dati, 18 – Teramo C.F./P.IVA 01522960671;

VISTE le seguenti fatture e nota credito rimesse per la liquidazione dalla società Ruzzo Reti s.p.a.:

PROT	N. FATTURA	DATA	CONTRATTO	PERIODO	IMPONIBILE	IVA	TOTAL E
.							
4928	20250000624119	14-07-25	282474	maggio-giugno	28,96	2,95	31,91
4929	20250000624120	14-07-25	250985	maggio-giugno		1,41	1,41
4931	20250000624121	14-07-25	262595	maggio-giugno	199,21	19,92	219,13
5272	20250000650565	24-07-25	232350	conguaglio	-90,00		-90,00
				TOTALE	138,17	24,28	162,45

RISCONTRATA la regolarità delle suddette fatture e pertanto ritenuto di procedere alla relativa liquidazione;

DATO ATTO che le forniture fatturate sono regolate dai rispettivi contratti stipulati con la società Ruzzo Reti spa;

DATO ATTO che occorre impegnare la spesa complessiva di € 162,45 iva inclusa al relativo capitolo di spesa del bilancio corrente esercizio;

VISTO l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL_46805502 scadenza validità 14.11.2025, che si allega, la summenzionata società 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;

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 assumere** impegno di spesa per complessivi € **162,45** iva inclusa in favore della società Ruzzo Reti s.p.a. al capitolo n. **82/1** del bilancio c.e. con oggetto "Spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizio" cod. mecc. 01.11-1.03.02.05.001;
2. **di approvare** le fatture e nota credito in premesse descritte relative al servizio idrico maggio - giugno 2025 rimesse per la liquidazione dalla Società Ruzzo Reti s.p.a.;
3. **di liquidare** la somma complessiva di € **252,45** a saldo delle seguenti fatture a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Fattura/Nota/ Parcella		Imponibile	IVA	Totale	Modalità di pagamento
	Numero	Data				
RUZZO RETI S.P.A. Via Nicola Dati,18 Teramo P.iva 01522960671	20250000624119	14-07-25	28,96	2,95	31,91	IBAN: IT68R0760115300000084536382
	20250000624120	14-07-25		1,41	1,41	
	20250000624121	14-07-25	199,21	19,92	219,13	
		Totale	228,17	24,28	252,45	
	20250000650565	24-07-25	N.C. - 90,00		-90,00	
	totali		138,17	24,28	162,45	

4. **di pagare** l'imponibile pari ad € **138,17** (228,96-90,00 N.C.) alla società Ruzzo Reti con sede a Teramo Via Nicola Dati, 18 - C.F./P.I. 01522960671;

5. **di versare** all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 24,28 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. **di imputare** la spesa complessiva di € 162,45 al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

1	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
	2025	01111030205001		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	82/1		Spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizio	€ 162,45
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Nuovo impegno			(bilancio comunale)

7. **di dare atto** che il pagamento dell'importo di € 138,17 a Ruzzo Reti s.p.a. con sede in Via Nicola Dati, 18 Teramo – C.F./P.I. 01522960671, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN IT68R0760115300000084536382 quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
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”.

Impegno N. 216 del 09-08-2025 a Competenza CIG	
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	
<i>Causale</i>	Impegno di spesa e liquidazione a favore Ruzzo Reti spa per fornitura servizio idrico presso edifici comunali periodo maggio - giugno 2025
Importo 2025	Euro 162,45
<i>Beneficiario</i>	1187 RUZZO RETI SPA

Liquidazione N. 323 del 09-08-2025	
Su Impegno N. 216 del 09-08-2025 a Competenza approvato con Atto n. 462 DETERMINAZIONE del 06-08-2025 avente per oggetto Impegno di spesa e liquidazione a favore Ruzzo Reti spa per fornitura servizio idrico presso edifici comunali periodo maggio - giugno 2025 CIG	
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	Impegno di spesa e liquidazione a favore Ruzzo Reti spa per fornitura servizio idrico presso edifici comunali periodo maggio - giugno 2025
Importo	Euro 162,45
Beneficiario	1187 RUZZO RETI SPA
Quietanza iban	IT68R0760115300000084536382 IBAN IT68R0760115300000084536382

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1187 RUZZO RETI SPA	IT68R07601153000 00084536382	SEZI_H2025000062 4119 del 14-07- 2025	31,91	31,91		16-08-2025

Ritenute documento

	RITENUTE PER IVA		29,48	2,95	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		29,48	2,95		
1187 RUZZO RETI SPA	IT68R07601153000 00084536382	SEZI_H2025000062 4120 del 14-07- 2025	1,41	1,41		16-08-2025

Ritenute documento

	RITENUTE PER IVA		14,08	1,41	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		14,08	1,41		
1187 RUZZO RETI SPA	IT68R07601153000 00084536382	SEZI_H2025000062 4121 del 14-07- 2025	219,13	219,13		16-08-2025

Ritenute documento

	RITENUTE PER IVA		199,21	19,92	22,00%	
	<i>Totale ritenute documento</i>		199,21	19,92		
1187 RUZZO RETI SPA	IT68R07601153000 00084536382	SEZI_H2025000065 0565 del 24-07- 2025	-90,00	-90,00		29-08-2025

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 09-08-2025

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