



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. 470 del 07-08-2026

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 256 DEL 07-08-2026

Oggetto: Fornitura di una coppia di porte da calcio in alluminio regolamentari con bussole e traversa, completa di reti, per il campo in loc. Prevenisco. Liquidazione ditta Dalmar Sport & Servizi S.r.l.

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

RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 382 R.G. del 22.06.2026, 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 una coppia di porte da calcio regolamentari con bussole e traversa, completa di reti, per il campo in loc. Prevenisco, alla ditta DALMAR SPORT & SERVIZI S.r.l. con sede in Via Dell'Industria snc – Pineto (TE) – p.i. 01972660672, alle condizioni di cui al preventivo acquisito agli atti dell'Ente al prot. n. 4446 del 22.06.2026 per un importo di Euro 2.382,50 oltre Iva;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stata impegnata a favore della ditta DALMAR SPORT & SERVIZI S.r.l., la spesa complessiva di € **2.906,65** IVA compresa 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. 136 del 29.06.2026 assunta a questo protocollo in data 30.06.2026 al n. 4665, dell'importo complessivo di € **2.906,65** di cui € 2.382,50 imponibile ed € 524,15 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta DALMAR SPORT & SERVIZI S.r.l. con sede in Via Dell'Industria snc – Pineto (TE) – p.i. 01972660672;

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 allegato DDT n. 99 del 25.06.2026;

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 BC1F9F1939** 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_53925277 scadenza validità al 26.08.2026, 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. 136 del 29.06.2026 assunta a questo protocollo in data 30.06.2026 al n. 4665, dell'importo complessivo di **€ 2.906,65** di cui € 2.382,50 imponibile ed € 524,15 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta **DALMAR SPORT & SERVIZI S.r.l.** con sede in Via Dell'Industria snc – Pineto (TE) – p.i. 01972660672;
2. di liquidare la somma complessiva di **€ 2.906,65** 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			
DALMAR SPORT & SERVIZI S.r.l. Via Dell'Industria snc – Pineto (TE) P.IVA: 01972660672	136	29-06-26	2.382,50	524,15	Istituto BPER IBAN: IT79N0538777020000002925131

3. di pagare l'imponibile pari ad **€ 2.382,50** alla ditta **DALMAR SPORT & SERVIZI S.r.l.** con sede in Via Dell'Industria snc – Pineto (TE) – p.i. 01972660672;

4. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € **524,15** a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
5. di imputare la spesa complessiva di € **2.906,65** 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	2.906,65
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 173/2026			(bilancio comunale)

6. di dare atto che il pagamento dell'importo di € **2.382,50** alla ditta DALMAR SPORT & SERVIZI S.r.l. avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT79N0538777020000002925131, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 come da allegata dichiarazione;
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 **BC1F9F1939**;
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. 323 del 20-08-2026	
Su Impegno N. 173 del 26-06-2026 a Competenza approvato con Atto n. 382 DETERMINAZIONE del 22-06-2026 avente per oggetto Decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, per la fornitura di una coppia di porte da calcio in alluminio regolamentari con bussole e traversa, completa di reti, per il campo in loc. Prevenisco del Comune di Valle Castellana. Affidamento e impegno di spesa alla ditta Dalmar Sport e Servizi S.r.l. CIG BC1F9F1939	
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	Decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, per la fornitura di una coppia di porte da calcio in alluminio regolamentari con bussole e traversa, completa di reti, per il campo in loc. Prevenisco del Comune di Valle Castellana. Affidamento e impegno di spesa alla ditta Dalmar Sport e Servizi S.r.l.
Importo	Euro 2.906,65
Beneficiario	3022 DALMAR SPORT & SERVIZI SRL
Quietanza REVERSALE IBAN	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
3022 DALMAR SPORT & SERVIZI SRL		136 del 29-06-2026	2.906,65	2.906,65	BC1F9F1939	30-07-2026

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	2.382,50	524,15	22,00%
Totale ritenute documento	2.382,50	524,15	

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 20-08-2026

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