



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. 495 del 18-08-2026

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 270 DEL 18-08-2026

Oggetto: Noleggio a freddo di un trattore con braccio decespugliatore, per la durata dal 29.06.2026 al 28.07.2026, necessario per l'attività di manutenzione (sfalcio erba, pulizia) di strade e piazze comunali. Liquidazione operatore economico GUARDIANI NOLEGGI SRL

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

RICHIAMATA la determinazione dell'Area Tecnica n. 387 R.G. del 23.06.2026 con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, il servizio di noleggio a freddo di un trattore con braccio decespugliatore, per la durata dal 29.06.2026 al 28.07.2026, necessario per l'attività di manutenzione (sfalcio erba, pulizia) di strade e piazze comunali, all'operatore economico GUARDIANI NOLEGGI SRL– c.f./p.iva 02415890686, per un importo di Euro 4.150,00 oltre Iva al 22%;

DATO ATTO che con la determinazione sopra richiamata è stata impegnata la spesa complessiva di € 5.063,00 (comprensivo di Iva al 22%), in favore della ditta GUARDIANI NOLEGGI SRL– c.f./p.iva 02415890686, al cap. 2008/2 del bilancio c.e. con oggetto “Manutenzione strade e piazze comunali – prestazione di servizi” – cod. mecc. 08011030209008, come di seguito:

- Euro 4.440,80 mediante subimpegno dell'economia di spesa derivante dall'impegno n. 230/2021, atteso che i lavori affidati risultano regolarmente ultimati e liquidati e che, pertanto, si è determinata una economia sull'impegno originario;
- Euro 622,20 mediante imputazione sul medesimo capitolo di bilancio, che presenta la necessaria disponibilità;

ACCERTATO, che il servizio è stato regolarmente svolto;

VISTA la **fattura n. 411 del 31-07-2026**, assunta a questo protocollo in data 13.08.2029 al n. 5772, dell'importo complessivo di Euro 5.063,00 di cui Euro 4.150,00 per imponibile ed Euro 913,00 per Iva al 22%, per, rimessa per la liquidazione del servizio in oggetto dalla ditta GUARDIANI NOLEGGI SRL– c.f./p.iva 02415890686, e ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

RISCONTRATA 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 BC244D781C** tramite il sistema dell'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_50935708 con scadenza validità 25.09.2026, che si allega, la summenzionata ditta risulta in regola;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 8808 del 30.12.2025 di nomina della Dott.ssa Katia D'Agostino Responsabile del Servizio Tecnico;

DATO ATTO che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è la Dott.ssa Katia D'Agostino;

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;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

di **APPROVARE** la **fattura n. 411 del 31-07-2026**, assunta a questo protocollo in data 13.08.2029 al n. 5772, dell'importo complessivo di Euro 5.063,00 di cui Euro 4.150,00 per imponibile ed Euro 913,00 per Iva al 22%, per, rimessa per la liquidazione del servizio in oggetto dalla ditta GUARDIANI NOLEGGI SRL– c.f./p.iva 02415890686, e ritenuto opportuno provvedere alla sua liquidazione;

di **LIQUIDARE** la **fattura n. 411 del 31-07-2026**, assunta a questo protocollo in data 13.08.2029 al n. 5772, dell'importo complessivo di Euro 5.063,00 di cui Euro 4.150,00 per imponibile ed Euro

913,00 per Iva al 22%, a favore di:

DITTA	Fattura/Nota Parcella		Imponibile	IVA	Modalità di pagamento
	Numero	Data			
GUARDIANI NOLEGGI SRL [REDACTED] P.Iva 02415890686	411	31.07.2026	4.150,00	913,00	IBAN: [REDACTED]

di **PAGARE** l'imponibile pari ad **€ 4.150,00** all'operatore economico GUARDIANI NOLEGGI SRL— c.f./p.iva 02415890686, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. [REDACTED] quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

di **VERSARE** all'erario l'IVA indicata in fattura, pari ad **Euro 913,00**, nei termini di cui all'art. 1 c. 629 della Legge 190-2014;

di **IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 5.063,00** al bilancio c.e. così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

1	ANNO	COD. BILANCIO	DESCRIZIONE		IMPORTO
	2026	08.01-1.03.02.09.008			
	CAP	AZIONE			
	2008-2		MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO		€ 4.440,90
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	Imp. 230/2021		1	(bilancio comunale)	

2	ANNO	COD. BILANCIO	DESCRIZIONE		IMPORTO
	2026	08.01-1.03.02.09.008			
	CAP	AZIONE			
	2008-2		MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO		€ 622,20
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
	Imp. 172/2026			(bilancio comunale)	

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 **BC244D781C**;

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.;

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”.

Su Impegno N. 230 sub n. 1 del 26-06-2026 a Residuo 2021 approvato con Atto n. 387 DETERMINAZIONE del 23-06-2026 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 di noleggio a freddo di un trattore con braccio decespugliatore, per la durata dal 29.06.2026 al 28.07.2026, necessario per l'attività di man CIG BC244D781C	
5° livello 08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 2008 / Articolo 2 MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	
Causale	Decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento del servizio di noleggio a freddo di un trattore con braccio decespugliatore, per la durata dal 29.06.2026 al 28.07.2026, necessario per l'attività di man
Importo	Euro 4.440,80
Beneficiario 3021 GUARDIANI NOLEGGI SRL	
Quietanza iban IBAN IT06R0542477340000001000949	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
3021 GUARDIANI NOLEGGI SRL	IT06R05424773400 00001000949	411 del 31-07-2026	5.063,00	4.440,80	BC244D781C	12-09-2026

Liquidazione N. 332 del 21-08-2026	
Su Impegno N. 172 del 26-06-2026 a Competenza approvato con Atto n. 387 DETERMINAZIONE del 23-06-2026 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 di noleggio a freddo di un trattore con braccio decespugliatore, per la durata dal 29.06.2026 al 28.07.2026, necessario per l'attività di manutenzione (sfalcio erba, pulizia) di strade e piazze comunali impegno di spesa in favore dell'o.e. GUARDIANI NOLEGGI SRL CIG BC244D781C	
5° livello 08.01-1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	
Capitolo 2008 / Articolo 2 MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	
Causale	Decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, per l'affidamento del servizio di noleggio a freddo di un trattore con braccio decespugliatore, per la durata dal 29.06.2026 al 28.07.2026, necessario per l'attività di manutenzione (sfalcio erba, pulizia) di strade e piazze comunali impegno di spesa in favore dell'o.e. GUARDIANI NOLEGGI SRL
Importo	Euro 622,20
Beneficiario 3021 GUARDIANI NOLEGGI SRL	
Quietanza iban IBAN IT06R0542477340000001000949	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
3021 GUARDIANI NOLEGGI SRL	IT06R05424773400 00001000949	411 del 31-07-2026	5.063,00	622,20	BC244D781C	12-09-2026

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 21-08-2026

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