



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. 540 del 16-09-2025

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 306 DEL 16-09-2025

Oggetto: Servizio di pulizia straordinaria edificio scolastico - Liquidazione ditta TESTARDI SRL

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

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 501 R.G. del 28.08.2025, con la quale è stato affidato il servizio di pulizia straordinaria dell'edificio scolastico alla ditta TESTARDI SRL, con sede in Via Maria Palma Mezzopreti - Teramo – P.IVA 01474400676, per il valore complessivo di € 2.800,00 oltre IVA, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023;

DATO ATTO che con la medesima determinazione è stata impegnata a favore della ditta TESTARDI SRL la spesa complessiva di € **3.416,00** derivante dalla presente procedura di cui € 2.800,00 imponibile ed € 616,00 per IVA al 22%, in favore della ditta TESTARDI SRL, sui seguenti capitoli del bilancio c.e.:

- € **440,00** al cap. **82/1** con oggetto “Spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale - prestazione di servizio” – cod. mecc. 01111030205001 mediante sub impegno imp. 42/2025 a favore TESTARDI SRL;
- € **1.476,00** al cap. **82/1** con oggetto “Spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale - prestazione di servizio” – cod. mecc. 01111030205001;
- € **1.500,00** al cap. **350/1** con oggetto “Spese generali di funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – acquisto beni di consumo” – cod. mecc. 010510301999;

VISTA la fattura n. 829 del 09.09.2025 assunta a questo protocollo in data 11.09.2025 al n. 6073, dell'importo complessivo di € **3.416,00** di cui € 2.800,00 imponibile ed € 616,00 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla TESTARDI SRL, con sede in Via Maria Palma Mezzopreti - Teramo – P.IVA 01474400676;

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

VERIFICATO che il servizio richiesto è stato regolarmente eseguito;

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 B80FB7456A** presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini 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_49738159 scadenza validità al 26.10.2025, che si allega la summenzionata ditta 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;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

VISTO il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

VISTO il Dlgs 33/2013;

VISTO 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;

VISTO 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. 829 del 09.09.2025 assunta a questo protocollo in data 11.09.2025 al n. 6073, dell'importo complessivo di € **3.416,00** di cui € 2.800,00 imponibile ed € 616,00 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta TESTARDI SRL, con sede in Via Maria Palma Mezzopreti - Teramo – P.IVA 01474400676;
2. di liquidare la somma complessiva di € **3.416,00** a favore di:

DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice	Fattura/Nota/Parcella			
---------------------------------------	-----------------------	--	--	--

Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)	Numero	Data	Imponibile	IVA	Modalità di pagamento
TESTARDI SRL Via Maria Palma Mezzopreti - Teramo Cod. fisc./P.IVA: 01474400676	829	09-09-25	2.800,00	616,00	IBAN: IT32N0538715300000002944449

- di pagare l'imponibile pari ad € 2.800,00 alla ditta TESTARDI SRL, con sede in Via Maria Palma Mezzopreti - Teramo – P.IVA 01474400676;
- di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 616,00 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- di imputare la spesa complessiva di € 3.416,00 al bilancio c.e. così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

1	ANNO	COD. BILANCIO	
	2025	01111030205001	
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE
	82/1		Manutenzione strade e piazze comunali – prestazione di servizio
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	IMPORTO
	€ 1476,00 Imp. 232/25 € 440,00 Imp. 42/2025 sub 1		1.916,00

2	ANNO	COD. BILANCIO	
	2025	010510301999	
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE
	350/1		Spese generali funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – acquisto beni di consumo
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	IMPORTO
	Imp. 252/2025		1500,00

- di dare atto che il pagamento dell'importo di € 2.800,00 alla ditta TESTARDI SRL avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT32N0538715300000002944449, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
- 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 **B80FB7456A**;
- 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. 42 sub n. 1 del 17-09-2025 a Competenza approvato con Atto n. 78 DETERMINAZIONE del 30-01-2025 avente per oggetto Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, servizio riparazione centrale termica sede municipale e scuola CIG B80FB7456A	
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	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, servizio riparazione centrale termica sede municipale e scuola
Importo	Euro 440,00
Beneficiario	2831 TESTARDI SRL
Quietanza IBAN IBAN IT32N0538715300000002944449	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2831 TESTARDI SRL	IT32N053871530000002944449	829 del 09-09-2025	3.416,00	440,00	B56A4AB29C	10-10-2025
Ritenute documento						
RITENUTE PER IVA			2.800,00	616,00	22,00%	
Totale ritenute documento			2.800,00	616,00		

Liquidazione N. 377 del 20-09-2025	
Su Impegno N. 232 del 30-08-2025 a Competenza approvato con Atto n. 501 DETERMINAZIONE del 28-08-2025 avente per oggetto Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio di pulizia straordinaria edificio scolastico. CIG B80FB7456A	
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	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio di pulizia straordinaria edificio scolastico.
Importo	Euro 1.476,00
Beneficiario	2831 TESTARDI SRL
Quietanza IBAN IBAN IT32N0538715300000002944449	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2831 TESTARDI SRL	IT32N053871530000002944449	829 del 09-09-2025	3.416,00	1.476,00	B80FB7456A	10-10-2025
Ritenute documento						
RITENUTE PER IVA			2.800,00	616,00	22,00%	
Totale ritenute documento			2.800,00	616,00		

Liquidazione N. 378 del 20-09-2025	
Su Impegno N. 252 del 17-09-2025 a Competenza approvato con Atto n. 501 DETERMINAZIONE del 28-08-2025 avente per oggetto Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio di pulizia straordinaria edificio scolastico. CIG B80FB7456A	
5° livello 01.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 350 / Articolo 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI E STRUTTU. PUBBLICHE ACQUISTO BENI DI CONSUMO	
Causale	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio di pulizia straordinaria edificio scolastico.
Importo	Euro 1.500,00
Beneficiario	2831 TESTARDI SRL
Quietanza IBAN IBAN IT32N0538715300000002944449	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2831 TESTARDI SRL	IT32N053871530000002944449	829 del 09-09-2025	3.416,00	1.500,00	B80FB7456A	10-10-2025
Ritenute documento						
RITENUTE PER IVA			2.800,00	616,00	22,00%	
Totale ritenute documento			2.800,00	616,00		

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 20-09-2025

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