



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. 585 del 06-10-2025

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 331 DEL 06-10-2025

Oggetto: LAVORI E FORNITURA di SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN LOCALITA' CAPOLUOGO_LIQUIDAZIONE EF-PI di Fainelli Paolo

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

PREMESSO:

- che per l'anno 2024 la Tirreno-Adriatico, che si svolge dal 4 al 10 marzo, interessa per la 5° tappa di arrivo il Comune di Valle Castellana, in particolare la località Capoluogo nei pressi della chiesa della Santissima Annunziata, e come nelle passate edizioni si prospetta un evento avvincente e spettacolare, ricca di grandi stelle. Un'occasione, per il Comune di Valle Castellana, di rilevante importanza anche per far conoscere a livello nazionale ed internazionale tutto il territorio;
- che per ospitare la 5° tappa di arrivo del giro della TIRRENO – ADRIATICO si necessita procedere al rifacimento e/o realizzazione della segnaletica stradale verticale e orizzontale, mediante rigenerazione delle strisce di mezzzeria e laterali, linee dei parcheggi con la realizzazione di nuovi e sostituzione e/o apposizione di nuovi cartelli stradali;
- che con nota acquisita agli atti dell'Ente al prot. 790 in data 01.02.2024, il Responsabile dell'Area Tecnica Dott.ssa Katia D'Agostino, ha trasmesso il progetto esecutivo avente ad oggetto **“LAVORI E FORNITURA di SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN LOCALITA' CAPOLUOGO”**, composto dagli elaborati prescritti dagli articoli dall'art. 22 comma 4 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023;
- che con **Delibera di G.C. n. 14 del 02.02.2024**, con la quale è stato approvato il suddetto progetto esecutivo avente ad oggetto **“LAVORI E FORNITURA di SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN LOCALITA' CAPOLUOGO”**;

VISTO che con **Determinazione dell'Area Tecnica reg. 109 del 16.02.2024**, i lavori e la fornitura di segnaletica orizzontale e verticale in localita' Capoluogo sono stati affidati alla ditta **EF-PI di Fainelli Paolo** con sede legale in **MONTESILVANO (PE) in Via Collevento 2/a1– P.IVA 01927500684 –**

c.f. FNLPLA75B21L103N, per un importo complessivo di Euro 12.552,71, oltre Euro 213,34 per oneri per la sicurezza non soggetti, oltre IVA al 22% di Euro 2.810,73 per un totale di Euro 15.586,78;

VISTO che i lavori e la fornitura sono stati regolarmente svolti dalla ditta incaricata come da sopralluogo del Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

VISTA la **fattura n. 233/00 del 09-09-2025** assunta al protocollo dell'Ente in data 09.09.2025 al n. 6008, dell'importo complessivo di **Euro 15.586,78 di cui Euro 12.776,05 per imponibile ed Euro 2.810,73 per Iva, rimessa dall'impresa EF-PI di Fainelli Paolo con sede in Via Collevento n. 2/a1 – 65015 – Montesilvano (PE) - c.f. FNLPLA75B21L103N – p.iva 01927500684** e ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione;

VISTA la comunicazione dell'impresa **EF-PI di Fainelli Paolo con sede in Via Collevento n. 2/a1 – 65015 – Montesilvano (PE) - c.f. FNLPLA75B21L103N – p.iva 01927500684**, con la quale la stessa – ai sensi della legge 13.08.2010, n. 136, artt. 3 e 6 - dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e comunica che i pagamenti a favore della stessa relativi all'affidamento della fornitura oggetto del presente provvedimento dovranno essere eseguiti tramite bonifico sul c.c. bancario **IBAN n. IT91U0843477210000000015069**;

RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura;

ACCERTATA la regolarità contributiva della suddetta come risulta dal certificato di regolarità contributiva rilasciato con protocollo INAIL_49476188 del 11.06.2025 con scadenza al 09.10.2025;

RICHIAMATI:

- che, ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del **CIG. n. B06C1B68B6**;
- che il **C.U.P. dell'investimento in parola è: J97H24000020004**;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5817 del 29.09.2020 di nomina della dott.ssa Katia D'Agostino Responsabile del Servizio Tecnico e il decreto di ri-attribuzione nomina prot. 5078 del 01.07.2022;

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

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;

VISTO il D.Lgs. n. 36/2023

VISTO il 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 il Dlgs 33/2013;

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;

di **APPROVARE** la **fattura n. 233/00 del 09-09-2025** assunta al protocollo dell'Ente in data

09.09.2025 al n. 6008, dell'importo complessivo di **Euro 15.586,78 di cui Euro 12.776,05 per imponibile ed Euro 2.810,73 per Iva, rimessa dall'impresa EF-PI di Fainelli Paolo con sede in Via Collevento n. 2/a1 – 65015 – Montesilvano (PE) - c.f. FNLPLA75B21L103N – p.iva 01927500684** e ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione;

di **LIQUIDARE** a saldo la **fattura n. 233/00 del 09.09.2025** assunta al protocollo dell'Ente in data 09.09.2025 al n. 6008, dell'importo complessivo di **Euro 15.586,78** 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
	Num	Data			
EF-PI di Fainelli Paolo Via Collevento n. 2/a1 65015 Montesilvano (PE) c.f.FNLPLA75B21L103N	233/00	09.09.2025	€ 12.776,05	€ 2.810,73	IBAN: IT91U0843477210000000015069
Totale			€ 12.776,05	€ 2.810,73	

di **PAGARE** l'imponibile pari ad **Euro 12.776,05** alla ditta **EF-PI di Fainelli Paolo con sede in Via Collevento n. 2/a1 – 65015 – Montesilvano (PE) - c.f. FNLPLA75B21L103N – p.iva 01927500684** all'IBAN IT91U0843477210000000015069, 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 2.810,73 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

di **IMPUTARE** la spesa per **Euro 15.586,78** al bilancio così come indicato nel prospetto contabile:

1		<i>COD. BILANCIO</i>		
		08.01-1.03.02.09.008		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	2008/2		MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZIO	Euro 15.586,78
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp. 54/2024			BILANCIO

di **DARE ATTO** che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per la fornitura di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che in data odierna è stato comunicato il relativo codice CIG: B06C1B68B6;

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. 417 del 08-10-2025	
Su Impegno N. 54 del 17-02-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 109 DETERMINAZIONE del 16-02-2024 avente per oggetto Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023, per i LAVORI E FORNITURA di SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN LOCALITA' CAPOLUOGO CIG B06C1B68B6	
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	Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023, per i LAVORI E FORNITURA di SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE IN LOCALITA' CAPOLUOGO
Importo	Euro 15.586,78
Beneficiario 1767 EF-PI DI FAINELLI PAOLO	
Quietanza IBAN-IT91U0843477210000000015069 IBAN IT91U0843477210000000015069	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1767 EF-PI DI FAINELLI PAOLO	IT91U084347721000000015069	233/00 del 09-09-2025	15.586,78	15.586,78	B06C1B68B6	09-10-2025

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	12.776,05	2.810,73	22,00%
Totale ritenute documento	12.776,05	2.810,73	

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 08-10-2025

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