



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. 439 del 10-07-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 231 DEL 10-07-2024

Oggetto: Fornitura e posa in opera di n. 3 nuovi estintori e sostituzione di n. 13 estintori scaduti Liquidazione di spesa a favore ditta DMB SERVICES SRL

L'anno duemilaventiquattro addì dieci del mese di luglio, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

PREMESSO che con determinazione n. 262 R.G. del 17.04.2024 è stato affidato il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti anticendio (22 estintori e 1 porta rei) di cui sono dotati gli edifici comunali (sede municipale, scuola, palestra, ambulatorio medico) e gli automezzi, consistente nel controllo, revisione/ricarica e collaudo degli stessi, in base alla norma UNI 9994-1, per la durata di 3 anni, alla ditta DMB SERVICES SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno P.IVA 14088681003;

RICHIAMATA la determinazione n. 328 R.G. del 22/05/2024 con la quale, a seguito del primo controllo semestrale, è stata incaricata la ditta DMB SERVICES SRL della fornitura e posa in opera di n. 16 nuovi estintori e n. 4 piantane, alle condizioni di cui al preventivo acquisito agli atti dell'Ente al prot. 3345 del 11.05.2024, per un importo complessivo di € 980,00 oltre iva, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023;

DATO ATTO che con l'atto sopra richiamato è stata impegnata a favore della ditta DMB SERVICES SRL la spesa complessiva di € 1.195,60 IVA inclusa con imputazione al capitolo: n. 350/1 del bilancio c.e. con oggetto "Spese generali di funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – acquisto beni di consumo" - cod. mecc. 01.05-1.03.01.02.999;

ACCERTATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente la fornitura richiesta, come da allegato documento di trasporto;

VISTA la fattura n. 2/PA del 27.06.2024 assunta a questo protocollo in data 06.07.2024 al n. 4649, dell'importo complessivo di € 1.195,60 di cui € 980,00 imponibile ed € 215,60 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta DMB SERVICES SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno - P.IVA 14088681003;

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 **B1C9708CAF** 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_40858536 scadenza validità 03.09.2024, 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

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai

sensi della legge 241/90;

2) di approvare la fattura n. 2/PA del 27.06.2024 assunta a questo protocollo in data 06.07.2024 al n. 4649, dell'importo complessivo di € 1.195,60 di cui € 980,00 imponibile ed € 215,60 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta DMB SERVICES SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno - P.IVA 14088681003;

3) liquidare la somma complessiva di € 1.195,60 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			
DMB SERVICES SRL Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno Cod. fisc/P.IVA: 14088681003	2/PA	27-06-24	980,00	215,60	IBAN: IT53X0200813507000105978963

4) di pagare l'imponibile pari ad € 980,00 alla ditta DMB SERVICES SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno - P.IVA 14088681003, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT53X0200813507000105978963, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

5) Versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 215,60 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6) di imputare la spesa complessiva di € 1.195,60 al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

ANNO		COD. BILANCIO		
2024		01051030102999		
CAP	AZIONE	DESCRIZIONE		IMPORTO
1	350/1	Spese generali di funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – acquisto beni di consumo		1.195,60
TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
imp. 147/2024			(bilancio comunale)	

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 B1C9708CAF;

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. 480 del 12-07-2024	
Su Impegno N. 147 del 25-05-2024 a Competenza approvato con Atto n. 328 DETERMINAZIONE del 22-05-2024 avente per oggetto Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, della fornitura e posa in opera di n. 3 nuovi estintori e sostituzione di n. 13 estintori scaduti CIG B1C9708CAF	
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 dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, della fornitura e posa in opera di n. 3 nuovi estintori e sostituzione di n. 13 estintori scaduti
Importo	Euro 1.195,60
Beneficiario	2423 DMB SERVICES SRL
Quietanza IBAN - IT53X0200813507000105978963 IBAN IT53X0200813507000105978963	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2423 DMB SERVICES SRL	IT53X0200813507000105978963	2/PA del 27-06-2024	1.195,60	1.195,60	B1C9708CAF	04-08-2024

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	980,00	215,60	22,00%
Totale ritenute documento	980,00	215,60	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. 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 12-07-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. 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