



# **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			
<b>DMB SERVICES SRL</b> Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno <b>Cod. fisc/P.IVA: 14088681003</b>	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

<i>ANNO</i>		<i>COD. BILANCIO</i>		
2024		01051030102999		
<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>		<i>IMPORTO</i>
1	350/1	Spese generali di funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – acquisto beni di consumo		1.195,60
<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
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"

<b>Liquidazione N. 480 del 12-07-2024</b>	
<b>Su Impegno N. 147 del 25-05-2024</b> 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	<b>Euro 1.195,60</b>
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%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>980,00</b>	<b>215,60</b>	

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