



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. 597 del 08-10-2025

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 338 DEL 08-10-2025

**Oggetto: Lavori realizzazione impianto di illuminazione in frazione San Vito
Liquidazione di spesa ditta MAX IMPIANTI SRLS**

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

RICHIAMATA la determinazione del responsabile di area n. 479 R.G. del 31.07.2024 con la quale sono stati affidati, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n. 36/2023, alla ditta MAX IMPIANTI SRLS con sede in Via Bonifica n. 1 – 63100 – Ascoli Piceno (AP) – p.iva 02355900446, i lavori di realizzazione impianto di illuminazione frazione San Vito, alle condizioni di cui al preventivo acquisito agli atti dell'Ente al prot. n. 5240 del 30.07.2024, nel quale è stato offerto un ribasso dello 0,1% sull'importo del computo metrico redatto dall'Ufficio Tecnico, quindi per un importo di € 4.898,15 oltre Iva al 22%;

DATO ATTO che con la medesima determinazione è stata impegnata a favore della ditta MAX IMPIANTI SRLS, la spesa complessiva di **€ 5.975,74** iva inclusa sul bilancio esercizio 2024 con le seguenti modalità:

- **€ 5.000,00** sul **capitolo 2006/3** con oggetto " Spese per la manutenzione pubblica illuminazione-appalto" cod. mecc. 08.01-1.03.02.09.004
- **€ 975,74** sul **capitolo 2760** con oggetto Sistemazione e manutenzione straordinaria strade e piazze" – cod. mecc. 08.01-2.02.01.09.012;

VERIFICATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente i lavori richiesti, come da allegata documentazione fotografica;

VISTE:

-la fattura n. 1/151 del 19.12.2024 assunta al prot. 8675 del 31.12.2024 dell'importo complessivo di € 7.290,40 di cui € 5.975,74 imponibile ed € 1.314,66 per iva al 22% rimessa dalla ditta MAX IMPIANTI SRLS;

-la nota di credito n. 3/4 del 25.09.2025 assunta al prot. 6426 del 25.09.2025 dell'importo complessivo di € 7.290,40 di cui € 5.975,74 imponibile ed € 1.314,66 per iva al 22%, rimessa dalla ditta MAX IMPIANTI SRLS a storno della fattura n. 1/151 del 19.12.2024 per importo errato;

VISTA la fattura n. 1/97 del 25.09.2025 assunta a questo protocollo in data 25.09.2025 al n. 6427 dell'importo complessivo di € 5.975,74 di cui € 4.898,15 imponibile ed € 1.077,59 per corrispondente iva al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta MAX IMPIANTI SRLS con sede in Via Bonifica n. 1 – 63100 – Ascoli Piceno (AP) – p.iva 02355900446;

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

DATO ATTO che è stato acquisito il **CIG B2A9379929** 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 INPS_49496303 scadenza validità al 11.10.2025, 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;

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;

D E T E R M I N A

la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 07-08-1990, n. 241;

1. Di prendere atto dello storno della fattura n. 1/151 del 19.12.2024 assunta al prot. 8675 del 31.12.2024 dell'importo complessivo di € 7.290,40 di cui € 5.975,74 imponibile ed € 1.314,66, con la nota di credito n. 3/4 del 25.09.2025 assunta al prot. 6426 del 25.09.2025 dello stesso importo, rimesse dalla ditta MAX IMPIANTI SRLS;
2. Di approvare la fattura n. 1/97 del 25.09.2025 assunta a questo protocollo in data 25.09.2025 al n. 6427 dell'importo complessivo di € 5.975,74 di cui € 4.898,15 imponibile ed € 1.077,59 per

corrispondente iva al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta MAX IMPIANTI SRLS con sede in Via Bonifica n. 1 – 63100 – Ascoli Piceno (AP) – p.iva 02355900446;

3. di liquidare la somma complessiva di € **5.975,74** a favore di:

741DITTA (Indirizzo, Partita IVA/CF) PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice fiscale)	Fattura/Nota/Parcella		Imponibile	IVA	Modalità di pagamento
	Numero	data			
MAXI IMPIANTI SRLS Via Bonifica, 1 – Ascoli Piceno (AP) C.F./P.IVA:02355900446	1/97	25-09-25	4.898,15	1.077,59	IBAN : IT60G0103013500000000996525

4. di pagare l'imponibile pari ad € 4.898,15 alla ditta MAX IMPIANTI SRLS, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT60G0103013500000000996525, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
5. di imputare la spesa di € **5.975,74** al bilancio c.e. così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

1	ANNO	COD. BILANCIO		
	2025/RRPP2024	08011030209004		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	2006/3		Spese per la manutenzione pubblica illuminazione-appalto	5.000,00
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 201/2024			(bilancio comunale)

2	ANNO	COD. BILANCIO		
	2025/RRPP2024	08012020109012		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	2760		Sistemazione e manutenzione straordinaria strade e piazze	975,74
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 202/2024			(bilancio comunale)

6. 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 **B2A9379929**;
7. 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.;
8. 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. 427 del 10-10-2025	
Su Impegno N. 201 del 02-08-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 479 DETERMINAZIONE del 31-07-2024 avente per oggetto Decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori aventi ad oggetto REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE FRAZIONE SAN VITO, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023, affidamento e impegno di spesa alla ditta MAX IMPIANTI srls CIG B2A9379929	
5° livello 08.01-1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	
Capitolo 2006 / Articolo 3 SPESE PER LA MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE-APPALTO	

Causale	Decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori aventi ad oggetto REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE FRAZIONE SAN VITO, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023, affidamento e impegno di spesa alla ditta MAX IMPIANTI srls
Importo	Euro 5.000,00
Beneficiario	2444 MAX IMPIANTI SRLS
Quietanza iban	IBAN IT60G010301350000000996525

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2444 MAX IMPIANTI SRLS	IT60G010301350000000996525	1/151 del 19-12-2024	7.290,40	7.290,40	B2A9379929	30-01-2025

Ritenute documento

2444 MAX IMPIANTI SRLS	RITENUTE PER IVA		5.975,74	1.314,66	22,00%	25-10-2025
	Totale ritenute documento		5.975,74	1.314,66		
	IT60G010301350000000996525	1/97 del 25-09-2025	5.975,74	5.000,00	B2A9379929	

Ritenute documento

2444 MAX IMPIANTI SRLS	RITENUTE PER IVA		4.898,15	1.077,59	22,00%	25-10-2025
	Totale ritenute documento		4.898,15	1.077,59		
	IT60G010301350000000996525	3/4 del 25-09-2025	-7.290,40	-7.290,40	B2A9379929	

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA		-5.975,74	-1.314,66	22,00%
Totale ritenute documento		-5.975,74	-1.314,66	

Liquidazione N. 428 del 10-10-2025						
Su Impegno N. 202 del 02-08-2024 a Residuo 2024 approvato con Atto n. 479 DETERMINAZIONE del 31-07-2024 avente per oggetto Decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori aventi ad oggetto REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE FRAZIONE SAN VITO, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023, affidamento e impegno di spesa alla ditta MAX IMPIANTI srls CIG B2A9379929						
5° livello 08.01-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali						
Capitolo 2760 / Articolo SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDIN. STRADE E PIAZZE						
Causale	Decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori aventi ad oggetto REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE FRAZIONE SAN VITO, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023, affidamento e impegno di spesa alla ditta MAX IMPIANTI srls					
Importo	Euro 975,74					
Beneficiario	2444 MAX IMPIANTI SRLS					
Quietanza iban	IBAN IT60G010301350000000996525					

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
2444 MAX IMPIANTI SRLS	IT60G010301350000000996525	1/97 del 25-09-2025	5.975,74	975,74	B2A9379929	25-10-2025

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA		4.898,15	1.077,59	22,00%
Totale ritenute documento		4.898,15	1.077,59	

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 10-10-2025

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