



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. 611 del 17-10-2025

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 347 DEL 17-10-2025

**Oggetto: Servizio di gestione per l'assistenza trasporto scolastico ed assistenza scuola infanzia (minori dei 3 anni) a.s. 2025/2026 periodo 15/9- 15/10 2025
Liquidazione GEF SERVICE SOC. COOP. A.R.L.**

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

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 535 R.G. del 12.09.2025 con la quale si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, del SERVIZIO DI GESTIONE PER L'ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO ed ASSISTENZA SCUOLA INFANZIA (minori dei 3 anni) per un periodo di 2 mesi (15 settembre/15 novembre 2025), all'operatore economico GEF SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L con sede in Civitella del Tronto (TE) in Viale Piceno Aprutino n. 60 – p.iva 02003530678, alle condizioni di cui al preventivo acquisito agli atti dell'Ente al prot. 6122 del 12.09.2025, per un importo di Euro 4.138,32 mensili IVA;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stata impegnata a favore della ditta GEF SERVICE SOC. COOPERATIVA A.R.L. la spesa complessiva di € 8.276,64 iva compresa sui seguenti capitoli del bilancio c.e.:

- € 4.754,27 al cap. 2455 con oggetto "Impiego personale interinale" – cod. mecc. 01.10-1.03.02.12.001;
- € 320,70 al cap. 2455 con oggetto "Impiego personale interinale" – cod. mecc. 01.10-1.03.02.12.001, mediante sub imp. imp. 189/2025 a favore di GEF SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L;
- € 3.060,28 al cap. 691 con oggetto "Spese generali di funzionamento scuola 04.02-1.04.02.05.999;
- € 241,39 al cap. 794/2 con oggetto "Spese varie d'esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio prestazione di servizi" – cod. mecc. 04.07-1.03.02.09.000;

VISTA la fattura n. 11/25 del 15.10.2025 assunta a questo protocollo in data 16.10.2025 al n. 6930, dell'importo complessivo di € 4.138,32 di cui € 3.762,11 imponibile ed € 376,21 per corrispondente iva al 10%, relativa al servizio di assistenza trasporto scolastico e assistenza scuola infanzia minori di

3 anni, periodo 15/9–15/10 2025, rimessa per la liquidazione dalla ditta GEF SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.;

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

ACCERTATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente il servizio richiesto;

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 B84EF5D36A** tramite il sistema Portale Servizi A.N.AC. - Piattaforma Telematica TUTTO GARE 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_50079968 scadenza validità 18.11.2025, 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;

DATO ATTO che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il geom. Katia D'Agostino;

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 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 Bilancio Corrente esercizio;
- 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;

D E T E R M I N A

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

1) **di approvare** la fattura n. 11/25 del 15.10.2025 assunta a questo protocollo in data 16.10.2025 al n. 6930, dell'importo complessivo di € **4.138,32** di cui € 3.762,11 imponibile ed € 376,21 per corrispondente iva al 10%, relativa al servizio di assistenza trasporto scolastico e assistenza scuola infanzia minori di 3 anni, periodo 15/9–15/10 2025, rimessa per la liquidazione dalla ditta GEF SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.;

2) di liquidare la somma complessiva di € 4.138,32 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			
GEF SERVICE SOC. COOP A.R.L. V.le Piceno Aprutino, 60 Civitella del Tronto (TE) P.IVA: 02003530678	11/25	15-10-25	3.762,11	376,21	IBAN: IT64D0542415300000001000389

3) di pagare l'imponibile pari ad € 3.762,11 alla ditta GEF SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L con sede in Civitella del Tronto (TE) in Viale Piceno Aprutino n. 60 – p.iva 02003530678, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT64D0542415300000001000389 quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;

4) di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 376,21 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

5) di imputare la spesa complessiva di € 4.138,32 al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

1	ANNO	COD. BILANCIO	DESCRIZIONE	IMPORTO
	2025	01101030212001		
TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO	
Imp. 254/25			(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 **B84EF5D36A**;

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 diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

Liquidazione N. 439 del 25-10-2025	
Su Impegno N. 254 del 20-09-2025 a Competenza approvato con Atto n. 535 DETERMINAZIONE del 12-09-2025 avente per oggetto Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio di gestione per l'assistenza trasporto scolastico ed assistenza scuola infanzia (minori dei 3 anni) per la durata di 2 mesi. CIG B84EF5D36A	
5° livello 01.10-1.03.02.12.001 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	
Capitolo 2455 / Articolo IMPIEGO PERSONALE INTERINALE	
Causale	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio di gestione per l'assistenza trasporto scolastico ed assistenza scuola infanzia (minori dei 3 anni) per la durata di 2 mesi.
Importo	Euro 4.138,32
Beneficiario	1664 GEF SERVICE SOC. COOP. A.R.L.

Quietanza IBAN-IT64D054241530000001000389 IBAN IT64D054241530000001000389

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1664 GEF SERVICE SOC. COOP. A R.L.	IT64D05424153000 00001000389	FPA 11/25 del 15- 10-2025	4.138,32	4.138,32	B300A0EEA2	14-11-2025

Ritenute documento

SPLIT COMMERCIALE	3.762,11	376,21	%
<i>Totale ritenute documento</i>	3.762,11	376,21	

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 25-10-2025

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