



# **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. 644 del 05-11-2025**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 363 DEL 05-11-2025**

**Oggetto: Servizio di installazione linea internet ambulatorio medico presso la palestra comunale. Liquidazione FIDOKA SRL**

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

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 609 R.G. del 15.10.2025, con la quale si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, all'operatore economico FIDOKA SRL, con sede in Via Val di Fiastra 6/G – San Ginesio (MC) – P.IVA 01900720432 del servizio di installazione, attivazione e configurazione linea internet presso l'ambulatorio medico, alle condizioni di cui al preventivo acquisito agli atti dell'Ente al prot. 6906 del 15.10.2025, per un importo di Euro 580,00 oltre IVA;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stata impegnata a favore della ditta FIDOKA SRL la spesa complessiva di € **707,60** IVA inclusa sul capitolo **119/1** del bilancio c.e. con oggetto “Spese per l'informatica acquisto di beni servizi generali” – cod. mecc. 01.08-1.03.01.02.006;

VISTA la fattura n. 576/FVD del 24.10.2025 assunta a questo protocollo in data 31.10.2025 al n. 7349, dell'importo complessivo € **707,60** di cui € 580,00 imponibile ed € 127,60 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta FIDOKA SRL, con sede in Via Val di Fiastra 6/G – San Ginesio (MC) – P.IVA 01900720432,

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

VERIFICATO che il servizio richiesto è stato regolarmente eseguito;

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 B8A7E9B28C** 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\_47146075 scadenza validità al 18.12.2025, 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;

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;

## DETERMINA

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;

1. di approvare la fattura n. 576/FVD del 24.10.2025 assunta a questo protocollo in data 31.10.2025 al n. 7349, dell'importo complessivo € **707,60** di cui € 580,00 imponibile ed € 127,60 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta FIDOKA SRL, con sede in Via Val di Fiastra 6/G – San Ginesio (MC) – P.IVA 01900720432;
2. di liquidare la somma complessiva di € **707,60** 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			
FIDOKA SRL Va Val di Fiastra 6/G San Ginesio (MC) Cod. fisc./P.IVA: 01900720432	576/FVD	24-10-25	580,00	127,60	IBAN: IT68H0306938470100000003855

3. di pagare l'imponibile pari ad € **580,00** alla ditta FIDOKA SRL, con sede in Via Val di Fiastra 6/G – San Ginesio (MC) – P.IVA 01900720432;

4. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € **127,60** a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
5. di imputare la spesa complessiva di € **707,60** al bilancio c.e. così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

1	ANNO	COD. BILANCIO		
	2025	01081030102006		
	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	119/1		Spese per l'informatica acquisto di beni servizi generali	707,60
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	Imp. 287/2025			(bilancio comunale)

6. di dare atto che il pagamento dell'importo di € **580,00** alla ditta FIDOKA SRL avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT68H0306938470100000003855, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
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 **B8A7E9B28C**;
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. 483 del 11-11-2025	
<b>Su Impegno N. 287 del 17-10-2025</b> a Competenza approvato con Atto n. 609 DETERMINAZIONE del 15-10-2025 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 installazione linea internet ambulatorio medico presso la palestra comunale. CIG B8A7E9B28C	
5° livello 01.08-1.03.01.02.006 Materiale informatico	
Capitolo 119 / Articolo 1 SPESE PER L'INFORMATICA ACQUISTO DI BENI SERVIZI GENERALI	
Causale	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio di installazione linea internet ambulatorio medico presso la palestra comunale.
Importo	Euro <b>707,60</b>
Beneficiario	1399 FIDOKA SRL
Quietanza IBAN NUOVO COMUNICATO - IT43D0538769141000042095729 IBAN IT43D0538769141000042095729	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1399 FIDOKA SRL	IT68H0306938470100000003855	576/FVD del 24-10-2025	707,60	707,60	B8A7E9B28C	30-11-2025
Ritenute documento						
RITENUTE PER IVA			580,00	127,60	22,00%	
Totale ritenute documento			580,00	127,60		

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 11-11-2025

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