



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. 645 del 05-11-2025

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 364 DEL 05-11-2025

**Oggetto: Sostituzione pastiglie freni e lampada sul minibus targato FX142XC
Liquidazione MOSCIANO TRUCK SRLS**

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

VISTA la determinazione dell'area tecnica n. 632 R.G. del 29.10.2025, con la quale è stato affidato, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, il servizio per la sostituzione pastiglie freni e lampada sul minibus targato FX142XC, all'operatore economico MOSCIANO TRUCK SRLS con sede in Via Del Progresso snc – Mosciano Sant’Angelo (TE) – P.IVA 01932080672, alle condizioni di cui al preventivo acquisito agli atti dell’Ente al prot. 7052 del 21.10.2025, per un importo complessivo di € 277,10 oltre iva;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stata impegnata a favore della ditta MOSCIANO TRUCK SRLS la spesa complessiva di **€ 338,06** IVA inclusa al capitolo **794/2** del bilancio c.e. 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. 31/5000 del 30.10.2025 assunta a questo protocollo in data 31.10.2025 al n. 7351, dell’importo complessivo di **€ 338,06** di cui € 277,10 imponibile ed € 60,96 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta MOSCIANO TRUCK SRLS con sede in Via Del Progresso snc – Mosciano Sant’Angelo (TE) – P.IVA 01932080672;

VERIFICATO che la ditta ha regolarmente eseguito il servizio richiesto;

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

DATO ATTO che è stato acquisito il **CIG B8DAE77744** 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;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5078 del 01.07.2022 di nomina del geom. Katia D'Agostino Responsabile del Servizio Tecnico;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL_47596576 scadenza validità 24.01.2026, 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. 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;
2. di approvare la fattura n. 31/5000 del 30.10.2025 assunta a questo protocollo in data 31.10.2025 al n. 7351, dell'importo complessivo di **€ 338,06** di cui € 277,10 imponibile ed € 60,96 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta MOSCIANO TRUCK SRLS con sede in Via Del Progresso snc – Mosciano Sant'Angelo (TE) – P.IVA 01932080672;

3. di liquidare la somma complessiva di **€ 338,06** 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
	N.	Data			
MOSCIANO TRUCK SRLS Via del Progresso snc Mosciano S.Angelo (TE) P.IVA: 00097730444	31/5000	30.10.2025	277,10	60,96	IBAN: IT20W0708676950000000012136

4. di pagare l'imponibile pari ad € 277,10 alla ditta MOSCIANO TRUCK SRLS con sede in Via Del Progresso snc – Mosciano Sant’Angelo (TE) – P.IVA 01932080672;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 60,96 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di **€ 338,06** al bilancio c.e. così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

1	ANNO	COD. BILANCIO	DESCRIZIONE	IMPORTO		
	2025	04071030209000				
	CAP	AZIONE	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	794/2	Spese varie d'esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio – prestazione di servizi				€ 338,06
	Imp. 301/2025					(bilancio comunale)

7. di dare atto che il pagamento dell'importo € 277,10 alla ditta MOSCIANO TRUCK SRLS con sede in Via Del Progresso snc – Mosciano Sant’Angelo (TE) – P.IVA 01932080672, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT20W0708676950000000012136, quale conto dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136;
8. 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 **B8DAE77744**;
9. 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.;
10. 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. 484 del 11-11-2025

Su Impegno N. 301 del 01-11-2025 a Competenza approvato con Atto n. 632 DETERMINAZIONE del 29-10-2025 avente per oggetto Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, servizio per la sostituzione pastiglie freni e lampada sul minibus targato FX142XC
CIG B8DAE77744

5° livello 04.07-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti

Capitolo 794 / **Articolo** 2
SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI SCUOLABUS DIRITTO ALLO STUDIO PRESTAZIONE DI SERVIZI

Causale	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, servizio per la sostituzione pastiglie freni e lampada sul minibus targato FX142XC
----------------	---

Importo	Euro 338,06
----------------	--------------------

Beneficiario	1348 MOSCIANO TRUCK SRL
---------------------	-------------------------

Quietanza iban	IBAN IT20W0708676950000000012136
-----------------------	----------------------------------

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	C/G	Data scad.
1348 MOSCIANO TRUCK SRL	IT20W07086769500 00000012136	31 / 5000 del 30-10- 2025	338,06	338,06	B8DAE77744	30-11-2025

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	277,10	60,96	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	277,10	60,96	

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