



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. 660 del 12-11-2025

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 370 DEL 12-11-2025

**Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti antincendio come da normativa UNI 9994-1 secondo controllo periodico semestrale 2025
Integrazione impegno di spesa e liquidazione a favore ditta SARA SERVIZI SRL**

L'anno duemilaventicinque addì dodici del mese di novembre, il Responsabile del servizio Dott.ssa 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 antincendio (22 estintori e 1 porta rei) di cui sono dotati gli edifici comunali 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, a partire dal mese di aprile 2024, per l'importo di € 552,00 (n. 23estintorix€12,00x2semestri) annue oltre iva, alla ditta DMB SERVICES SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno - P.IVA 14088681003, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023;
- che successivamente al primo controllo semestrale anno 2024 si è reso necessario acquistare n. 2 nuovi estintori per i locali centraline elettriche dell'edificio scolastico, pertanto la spesa complessiva annua per il servizio di manutenzione è aumentata di € 48,00 oltre iva e quindi per un totale di € 600,00 oltre iva;
- che con nota acquisita al prot. n. 1351 del 27.02.2025 la ditta DMB SERVICES SRL con sede Via Tre Ottobre, 16 - Ascoli Piceno – p.iva 14088681003 ha comunicato che dal 13.09.2024 con atto notarile di fusione la stessa è stata incorporata dalla società SARA SERVIZI SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 - Ascoli Piceno – c.f./p.iva 02108760444;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile di Area n. 138 R.G. del 27.02.2025 con la quale:
- è stato preso atto della comunicazione di fusione per incorporazione della società DMB SERVICES SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno - P.IVA 14088681003 nella società SARA SERVIZI SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno - P.IVA 02108760444, la quale ha assunto tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata proseguendo tutti i rapporti giuridici attivi

e passivi anteriori alla fusione, senza modifiche alla posizione contrattuale dell'Ente e ai costi dei servizi;

- è stato assunto l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 732,00 di cui € 600,00 imponibile ed € 132,00 per corrispondente iva, per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio (24 estintori e 1 porta rei) di cui sono dotati gli edifici comunali e gli automezzi, consistente nel controllo, revisione/ricarica e collaudo degli stessi, in base alla norma UNI 9994-1 anno 2025, a favore della ditta SARA SERVIZI SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno - P.IVA 02108760444, sul capitolo n. 350/2 del bilancio c.e. con oggetto "Spese generali di funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – prestazione di servizi" - cod. mecc. 01.05-1.03.02.09.000, con le seguenti modalità:

- € 673,44 mediante sub impegno imp. 20/2025
- € 58,56 nuovo impegno;

CONSIDERATO che nel corso del corrente anno è stato acquistato un altro estintore pertanto il totale degli impianti antincendio è n. 26 (25 estintori 1 porta rei), di conseguenza la spesa occorrente per la relativa manutenzione è aumentata di € 24,00 oltre iva, pertanto necessita impegnare l'ulteriore spesa di € 29,28 iva compresa in favore della ditta SARA SERVIZI SRL;

VISTA la fattura n. 5/PA del 29.10.2025 assunta a questo protocollo in data 07.11.2025 al n. 7535, dell'importo complessivo di € 380,64 di cui € 312,00 imponibile ed € 68,64 per corrispondente IVA al 22%, relativa al secondo controllo periodico degli impianti antincendio anno 2025, rimessa per la liquidazione dalla ditta SARA SERVIZI SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno – C.F./P.IVA 02108760444;

ACCERTATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente il servizio richiesto relativamente al secondo controllo periodico semestrale anno 2025, come da allegato rapporto di intervento;

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 B14C4BE558 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_48182743 scadenza validità al 06.03.2026, 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;

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

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

1) di assumere impegno di spesa per l'importo complessivo di **€ 29,28** iva compresa, in favore della ditta SARA SERVIZI SRL, al capitolo **14/0** del bilancio c.e. con oggetto “spese automezzi di rappresentanza” - cod. mecc. 01.01-1.03.02.09.000;

2) di approvare la fattura n. 5/PA del 29.10.2025 assunta a questo protocollo in data 07.11.2025 al n. 7535, dell'importo complessivo di **€ 380,64** di cui € 312,00 imponibile ed € 68,64 per corrispondente IVA al 22%, relativa al secondo controllo periodico degli impianti antincendio anno 2025, rimessa per la liquidazione dalla ditta SARA SERVIZI SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno – C.F./P.IVA 02108760444;

3) liquidare la somma complessiva di **€ 380,64** 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			
SARA SERVIZI SRL Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno Cod. fisc/P.IVA: 02108760444	5/PA	29-10-25	312,00	68,64	UNICREDIT IBAN: IT06O0200813507000105831139

4) di pagare l'imponibile pari ad **€ 312,00** alla ditta SARA SERVIZI SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno - P.IVA 02108760444, tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT06O0200813507000105831139, 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 **€ 68,64** a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6) di imputare la spesa complessiva di **€ 380,64** al bilancio c.e. così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

1	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
	2025	01051030209000	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
2	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>		
	350/2		Spese generali di funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – prestazione di servizio	€ 351,36
2	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	€ 292,80 Imp. 20 sub 1/25 € 58,56 Imp. 70/25			(bilancio comunale)

2	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
	2025	04071030209000	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
2	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>		
	794/1		Spese varie d'esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio – prestazione di servizio	€ 29,28

TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
Imp.			(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 **B14C4BE558**;

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 diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”

Impegno N. 319 del 15-11-2025 a Competenza CIG B14C4BE558	
5° livello 01.01-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	
Capitolo 14 / Articolo SPESE AUTOMEZZI DI RAPPRESENTANZA	
Causale	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti antincendio come da normativa UNI 9994-1 secondo controllo periodico semestrale 2025 Integrazione impegno di spesa e liquidazione a favore ditta SARA SERVIZI SRL
Importo 2025	Euro 29,28
Beneficiario	2767 SARA SERVIZI SRL

Liquidazione N. 501 del 15-11-2025	
Su Impegno N. 20 sub n. 1 del 08-03-2025 a Competenza approvato con Atto n. 138 DETERMINAZIONE del 28-02-2025 avente per oggetto Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio come da normativa UNI 9994-1 Presa atto comunicazione fusione per incorporazione della ditta DMB SERVICE in SARA SERVIZI SRL Impegno di spesa anno 2025. CIG B14C4BE558	
5° livello 01.05-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	
Capitolo	350 / Articolo 2
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI E STRUTTURE PUBBLICHE. PRESTAZIONE DI SERVIZIO	
Causale	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio come da normativa UNI 9994-1 Presa atto comunicazione fusione per incorporazione della ditta DMB SERVICE in SARA SERVIZI SRL Impegno di spesa anno 2025.
Importo	Euro 292,80
Beneficiario	2767 SARA SERVIZI SRL
Quietanza iban IBAN IT06O0200813507000105831139	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	C/G	Data scad.
2767 SARA SERVIZI SRL	IT06O0200813507000105831139	5/PA del 29-10-2025	380,64	292,80	B14C4BE558	07-12-2025
<i>Ritenute documento</i>						
RITENUTE PER IVA			312,00	68,64	22,00%	
Totale ritenute documento			312,00	68,64		

Liquidazione N. 502 del 15-11-2025	
Su Impegno N. 70 del 08-03-2025 a Competenza approvato con Atto n. 138 DETERMINAZIONE del 28-02-2025 avente per oggetto Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio come da normativa UNI 9994-1 Presa atto comunicazione fusione per incorporazione della ditta DMB SERVICE in SARA SERVIZI SRL Impegno di spesa anno 2025. CIG B14C4BE558	
5° livello 01.05-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	
Capitolo	350 / Articolo 2
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI E STRUTTURE PUBBLICHE. PRESTAZIONE DI SERVIZIO	
Causale	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antincendio come da normativa UNI 9994-1 Presa atto comunicazione fusione per incorporazione della ditta DMB SERVICE in SARA SERVIZI SRL Impegno di spesa anno 2025.

Importo	Euro 58,56
<i>Beneficiario</i>	2767 SARA SERVIZI SRL
<i>Quietanza iban</i>	IBAN IT06O0200813507000105831139

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>C/G</i>	<i>Data scad.</i>
2767 SARA SERVIZI SRL	IT06O0200813507000105831139	5/PA del 29-10-2025	380,64	58,56	B14C4BE558	07-12-2025

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	312,00	68,64	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	312,00	68,64	

Liquidazione N. 503 del 15-11-2025						
Su Impegno N. 319 del 15-11-2025 a Competenza approvato con Atto n. 660 DETERMINAZIONE del 12-11-2025 avente per oggetto Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti antincendio come da normativa UNI 9994-1 secondo controllo periodico semestrale 2025. Integrazione impegno di spesa e liquidazione a favore ditta SARA SERVIZI SRL CIG B14C4BE558						
5° livello 01.01-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti						
<i>Capitolo</i> 14 / <i>Articolo</i> SPESE AUTOMEZZI DI RAPPRESENTANZA						
<i>Causale</i>	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti antincendio come da normativa UNI 9994-1 secondo controllo periodico semestrale 2025. Integrazione impegno di spesa e liquidazione a favore ditta SARA SERVIZI SRL					
Importo	Euro 29,28					
<i>Beneficiario</i>	2767 SARA SERVIZI SRL					
<i>Quietanza iban</i>	IBAN IT06O0200813507000105831139					

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>C/G</i>	<i>Data scad.</i>
2767 SARA SERVIZI SRL	IT06O0200813507000105831139	5/PA del 29-10-2025	380,64	29,28	B14C4BE558	07-12-2025

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	312,00	68,64	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	312,00	68,64	

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 15-11-2025

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