



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. 661 del 12-11-2025

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 371 DEL 12-11-2025

Oggetto: Fornitura n. 1 cassetta di pronto soccorso per scuolabus. Liquidazione di spesa a favore ditta SARA SERVIZI SRL

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

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile di Area n. 633 R.G. del 29.10.2025 con la quale, si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, alla ditta SARA SERVIZI SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno - P.IVA 02108760444, della fornitura di una cassetta di pronto soccorso, alle condizioni di cui al preventivo acquisito agli atti dell'Ente al prot. 7117 del 23.10.2025, per l'importo di € 45,00 oltre iva;

DATO ATTO che con la determinazione sopra richiamata è stato assunto l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € **54,90** iva inclusa, in favore della ditta SARA SERVIZI SRL, sul capitolo n. **794/1** del bilancio c.e. con oggetto "Spese varie di esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio – acquisto beni di consumo" - cod. mecc. 04.07-1.03.01.02.000;

VISTA la fattura n. 4/PA del 29.10.2025 assunta a questo protocollo in data 07.11.2025 al n. 7519, dell'importo complessivo di € 54,90 di cui € 45,00 imponibile ed € 9,90 per corrispondente IVA al 22%, 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 la fornitura richiesta;

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 B8DB104225** 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;

2) di approvare la fattura n. 4/PA del 29.10.2025 assunta a questo protocollo in data 07.11.2025 al n. 7519, dell'importo complessivo di € 54,90 di cui € 45,00 imponibile ed € 9,90 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta SARA SERIZI SRL con sede in Via Tre Ottobre, 16 Ascoli Piceno – C.F./P.IVA 02108760444;

3) liquidare la somma complessiva di **€ 54,90** 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 | 45,00 | 9,90 | UNICREDIT IBAN: IT06O0200813507000105831139 |

4) di pagare l'imponibile pari ad € 45,00 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 € 9,90 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6) di imputare la spesa complessiva di € **54,90** al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce:

| 1 | ANNO | COD. BILANCIO | | |
|---|----------------|----------------|---|-----------------------|
| | 2025 | 04071030102000 | | |
| | CAP | AZIONE | DESCRIZIONE | IMPORTO |
| | 794/1 | | Spese varie di esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio – acquisto beni di consumo | € 54,90 |
| | TIPO ACC./IMP. | N. ACC./IMP. | N. SUBIMP | TIPO DI FINANZIAMENTO |
| | Imp. 300/2025 | | | (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 **B8DB104225**;

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. 500 del 15-11-2025 | |
|--|--|
| Su Impegno N. 300 del 01-11-2025 a Competenza approvato con Atto n. 633 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, della fornitura n. 1 cassetta di pronto soccorso per scuolabus. CIG B8DB104225 | |
| 5° livello 04.07-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | |
| Capitolo 794 / Articolo 1 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI SCUOLABUS DIRITTO ALLO STUDIO ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO | |
| Causale | Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, della fornitura n. 1 cassetta di pronto soccorso per scuolabus. |
| Importo | Euro 54,90 |
| Beneficiario | 2767 SARA SERVIZI SRL |
| Quietanza iban IBAN IT0600200813507000105831139 | |

| Fornitore | Quietanza | Documento | Importo | Imp. liquidato | CIG | Data scad. |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------|----------------|------------|------------|
| 2767 SARA SERVIZI SRL | IT0600200813507000105831139 | 4/PA del 29-10-2025 | 54,90 | 54,90 | B8DB104225 | 07-12-2025 |

Ritenute documento

| | | | |
|---------------------------|-------|------|--------|
| RITENUTE PER IVA | 45,00 | 9,90 | 22,00% |
| Totale ritenute documento | 45,00 | 9,90 | |

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