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. 668 del 31-10-2026

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 185 DEL 31-10-2026

Oggetto: Servizio di elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2026-2029 secondo il metodo tariffario ARERA MTR-3. Liquidazione di spesa.

L'anno duemilaventisei addì trentuno del mese di ottobre, il Responsabile del servizio Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 30.07.2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 presentato dalla Giunta;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 30.12.2025, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 in data 30.12.2025, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 23 in data 30.03.2026, esecutiva, è stato approvato il PIAO 2026/2028;

RICHIAMATA la Determina Registro Generale n. 148 del 21-02-2026 che qui si intende per integralmente trascritta, con cui si affidava il servizio e si impegnava una spesa di € 3.111,00 a favore della Ditta Halley Informatica s.r.l. P.I. 00384350435;

RICHIAMATO l'impegno 82 del 21-02-2026 a Competenza;

VISTA la fattura n. 21669/16/10 del 02-10-2026 rimessa per la liquidazione dalla ditta Halley Informatica s.r.l., relativamente al servizio in oggetto della somma complessiva di € 3.111,00 di cui € 2.550,00 imponibile e € 561,00 IVA;

ACCERTATO che il servizio affidato è stato regolarmente svolto secondo le modalità e le condizioni previste e che l'esecuzione è stata verificata dal Responsabile del procedimento con esito positivo;

RITENUTO dunque di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura in quanto la ditta in questione ha fornito il servizio in oggetto e la spesa rientra nei limiti di cui alla Determina Registro Generale n. 148 del 21-02-2026;

VISTO il CIG n. **BA860ADC32** già comunicato in precedenza;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC On Line, prot. INAIL_55880855 dal quale la ditta risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

VISTI:
- il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Valle Castellana;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- 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 del corrente esercizio;

Visto il Decreto Sindacale prot. 8807 del 30.12.2025 di conferimento dell'incarico a Responsabile dell'area Finanziaria – Contabile;

D E T E R M I N A

- di dare atto, che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intendono richiamate, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della Legge 241/1990;

- di approvare la fattura n. 21669/16/10 del 02-10-2026 rimessa per la liquidazione dalla ditta Halley Informatica s.r.l., relativamente al servizio in oggetto della somma complessiva di € 3.111,00 di cui € 2.550,00 imponibile e € 561,00 IVA acquisita al prot. 6897 del 02-10-26;

- di liquidare e pagare, per quanto espresso in narrativa, la somma di € 3.111,00 di cui € 2.550,00 imponibile e € 561,00 IVA in favore della Ditta Halley Informatica s.r.l. a fronte della fattura n. 21669/16/10 del 02-10-2026 acquisita dall'Ente con Protocollo 6897 del 02-10-26 da accreditare a mezzo bonifico sull'IBAN: **IT83Q0333202800000002214244;**

- **Di dare atto** che la somma di € 3.111,00 trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2026/2028 sul capitolo 99/0 del bilancio c.e.– Impegno N. 82 del 21-02-2026 a Competenza;

- **Di dare atto** che l'importo di € 561,00 corrispondente all'IVA sarà trattenuta dall'Ente per essere versata all'erario;

- **di dare atto** che, per le finalità sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, i codici C.I.G.: **BA860ADC32;**

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti disposti dall'art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti od indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

- di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della normativa vigente all'Albo Pretorio on line e nella sezione del sito WEB amministrazione trasparente;

- di trasmettere il presente provvedimento:
Alla segreteria generale per l'inserimento nella raccolta generale;
All'ufficio ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Liquidazione N. 441 del 31-10-2026	
Su Impegno N. 82 del 21-02-2026 a Competenza approvato con Atto n. 148 DETERMINAZIONE del 21-02-2026 avente per oggetto Affidamento servizio di elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2026-2029 secondo il metodo tariffario ARERA MTR-3 ed assunzione impegno di spesa. CIG BA860ADC32	
5° livello 01.08-1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	
Capitolo 99 */ Articolo* SPESE GENERALI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO FINANZIARIO	
Causale	Affidamento servizio di elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2026-2029 secondo il metodo tariffario ARERA MTR-3 ed assunzione impegno di spesa.
Importo	**Euro *3.111,00***
Beneficiario 5 HALLEY INFORMATICA s.n.c.	
Quietanza IBAN:IT83Q0333202800000002214244 IBAN IT83Q0333202800000002214244	

Fornitore	*Quietanza*	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
5 HALLEY INFORMATICA s.n.c.	IT83Q0333202800000002214244	21669/16/10 del 02-10-2026	3.111,00	3.111,00	BA860ADC32	01-11-2026

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	2.550,00	561,00	22,00%
Totale ritenute documento	2.550,00	561,00	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DI AREA
Di Vittorio Priscilla

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 31-10-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Vittorio Priscilla

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