



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. 46 del 21-01-2026

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 16 DEL 21-01-2026

Oggetto: Servizio di controllo e manutenzione annuale impianti termici secondo le normative vigenti - Liquidazione di spesa ditta Paolini & Capponi s.r.l.

L'anno duemilaventisei addì ventuno del mese di gennaio, il Responsabile del servizio Dott.ssa D'Agostino Katia

VISTA la determinazione dell'area tecnica n. 552 R.G. del 23-09-2025 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 di manutenzione annuale impianti termici, consistente nel controllo prova combustione, rilascio bollino arancione secondo le normative vigenti, alla ditta PAOLINI & CAPPONI S.R.L., con sede in V.le Rozzi, 13 – Ascoli Piceno, P.IVA 00123760449, alle condizioni di cui al preventivo acquisito agli atti dell'Ente al prot. 6267 del 19.09.2025 per l'importo complessivo di € 914,00 (764,00+150,00) oltre iva;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stata impegnata a favore della ditta PAOLINI & CAPPONI S.R.L. la spesa complessiva di € 1.082,08 IVA inclusa ai seguenti capitoli del bilancio esercizio finanziario 2025:

€ 342,21 al cap. 82/1 con oggetto “Spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale prestazione di servizio” – cod. mecc. 01.11-1.03.02.05.001;

€ 739,87 al cap. 350/1 con oggetto “Spese generali di funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – acquisto beni di consumo” - cod. mecc. 01.05-1.03.01.02.999;

ACCERTATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente il servizio richiesto, come da allegati rapporti di intervento;

VISTA la fattura n. 514/25 del 29/12/2025 assunta a questo protocollo in data 30/12/2025 al n. 8758, dell'importo complessivo di € 1.082,08 di cui € 764,00 imponibile, € 168,08 per iva al 22% ed € 150,00 esente, rimessa per la liquidazione dalla ditta PAOLINI & CAPPONI S.R.L., con sede in V.le Rozzi, 13 – Ascoli Piceno P.I. 00123760449;

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;

VISTO che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per il servizio di cui in oggetto è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il CIG: **B85884E97C**;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL_51326710 scadenza validità 21.02.2026, 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;

DATO ATTO che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il geom. Katia D'Agostino;

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

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

1) di approvare la fattura n. 514/25 del 29/12/2025 assunta a questo protocollo in data 30/12/2025 al n. 8758, dell'importo complessivo di € 1.082,08 di cui € 764,00 imponibile, € 168,08 per iva al 22% ed € 150,00 esente, rimessa per la liquidazione dalla ditta PAOLINI & CAPPONI S.R.L., con sede in V.le Rozzi, 13 – Ascoli Piceno P.I. 00123760449;

2) liquidare la somma complessiva di **€ 1.082,08** 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.ro	Data			

PAOLINI & CAPPONI S.R.L. V.le Rozzi, 13 Ascoli Piceno Cod. fisc/P.IVA: 00123760449	514/25	29-12-25	914,00	168,08	IBAN: IT73K0326813500052206394470
--	--------	----------	--------	--------	--------------------------------------

3) di pagare l'imponibile pari ad € 914,00 alla ditta PAOLINI & CAPPONI S.R.L. con sede in V.le Rozzi, 13 – Ascoli Piceno P.I. 00123760449;

4) Versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 168,08 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

5) di imputare la spesa complessiva di **€ 1.082,08** al bilancio c.e./RRPP2025 così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce

1	ANNO	COD. BILANCIO				
	2025	01051030102999	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	350/1				Spese generali funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – acquisto beni di consumo	739,87
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO		
	Imp. 269/2025				(bilancio comunale)	

2	ANNO	COD. BILANCIO				
	2025	01111030205001	CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
	82/1				Spese generali funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizio	342,21
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO		
	Imp. 284/2025				(bilancio comunale)	

6) di dare atto che il pagamento dell'importo di € 914,00 alla ditta PAOLINI & CAPPONI S.R.L. con sede in V.le Rozzi, 13 – Ascoli Piceno P.I. 00123760449 avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT73K0326813500052206394470, 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 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i sulla tracciabilità dei flussi finanziari per il servizio in oggetto è stata ottemperata la richiesta all'Autorità Anticorruzione del codice CIG: **B85884E97C**;

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”

Liquidazione N. 21 del 24-01-2026

Su Impegno N. **269 del 03-10-2025** a Residuo 2025 approvato con Atto n. 552 DETERMINAZIONE del 23-09-2025 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 manutenzione annuale impianti termici secondo le normative vigenti CIG B85884E97C

5° livello 01.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Capitolo 350 / Articolo 1
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO EDIFICI COMUNALI E STRUTTU. PUBBLICHE ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Causale	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, del servizio di manutenzione annuale impianti termici secondo le normative vigenti
Importo	Euro 739,87
Beneficiario	1170 Paolini & Capponi
Quietanza IBAN	- IT73K0326813500052206394470 IBAN IT73K0326813500052206394470

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1170 Paolini & Capponi	IT73K03268135000 52206394470	514/25 del 29-12- 2025	1.082,08	739,87	B85884E97C	29-01-2026

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	764,00	168,08	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	764,00	168,08	

Liquidazione N. 22 del 24-01-2026						
Su Impegno N. 284 del 10-10-2025 a Residuo 2025 approvato con Atto n. 552 DETERMINAZIONE del 23-09-2025 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 manutenzione annuale impianti termici secondo le normative vigenti						
CIG B85884E97C						
5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa						
Capitolo 82 / Articolo 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO MANUTENZIONE EDIFICO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO						
Causale	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, del servizio di manutenzione annuale impianti termici secondo le normative vigenti					
Importo	Euro 342,21					
Beneficiario	1170 Paolini & Capponi					
Quietanza IBAN	- IT73K0326813500052206394470 IBAN IT73K0326813500052206394470					

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1170 Paolini & Capponi	IT73K03268135000 52206394470	514/25 del 29-12- 2025	1.082,08	342,21	B85884E97C	29-01-2026

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	764,00	168,08	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	764,00	168,08	

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 24-01-2026

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