



# **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. 620 del 03-11-2023**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 338 DEL 03-11-2023**

**Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria estintori come da normativa UNI 9994-1 secondo controllo periodico semestrale 2023 Liquidazione di spesa a favore ditta CAPSERVICES S.R.L.S.**

L'anno duemilaventitre addì tre del mese di novembre, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

RICHIAMATA la determinazione n. 147 R.G. del 09/04/2019 del responsabile dell'ufficio tecnico con la quale è stato affidato il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori di cui sono dotati gli edifici comunali (sede municipale, scuola, palestra, ambulatorio medico) e gli automezzi, consistente nel controllo, revisione/ricarica e collaudo degli stessi, in base alla norma UNI 9994-1, per la durata di 5 anni, a partire dal mese di aprile 2019, per il valore di € 476,00 annue - iva esclusa, alla ditta CAPSERVICE s.r.l.s. Unipersonale, con sede a Castilenti (TE) – Via Cupello 12 – p.i. 01908240672 - mediante procedura in economia, affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016;

VISTA la determinazione del responsabile di area n. 109 R.G. del 17/02/2023 con la quale è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 580,72 IVA inclusa, relativa al servizio manutenzione e controllo estintori per il corrente anno, con imputazione ai seguenti capitoli:  
-€ 300,00 al n. 82/1 del bilancio del c.e. con oggetto “Spese generali funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizio” -cod. mecc. 01111030205001;  
-€ 280,72 al n. 794/2 “Spese varie d’esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio – prestazione di servizi” – cod. mecc. 04071030209000;

ACCERTATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente il servizio richiesto relativamente al secondo controllo periodico semestrale corrente anno, come da allegati rapporti di interventi;

VISTA la fattura n. 1403/2023 del 23/10/2023 assunta a questo protocollo in data 24.10.2023 al n. 6757, dell'importo complessivo di € 290,36 di cui € 238,00 imponibile ed € 52,36 per corrispondente IVA al 22%, relativa al secondo controllo periodico degli estintori anno 2023, rimessa per la

liquidazione dalla ditta CAPSERVICES s.r.l.s., con sede a Castilenti (TE) – Via Cupello, 12 – p.i. 01908240672;

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 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 il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che è stato comunicato il relativo codice CIG: Z0927F69B9;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL\_39672439 scadenza validità 16.11.2023, 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.;

VISTA la L. 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

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 Bilancio Corrente esercizio;

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;

## **D E T E R M I N A**

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

2) di approvare la fattura n. 1403/2023 del 23/10/2023 assunta a questo protocollo in data 24.10.2023 al n. 6757, dell'importo complessivo di € 290,36 di cui € 238,00 imponibile ed € 52,36 per corrispondente IVA al 22%, relativa al secondo controllo periodico degli estintori anno 2023, rimessa per la liquidazione dalla ditta CAPSERVICES s.r.l.s., con sede a Castilenti (TE) – Via Cupello, 12 –

p.i. 01908240672;

3) liquidare la somma complessiva di € 290,36 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			
<b>CAPSERVICES S.R.L.S.</b> Via Cupello, 12 – Castilenti (TE) <b>Cod. fisc/P.IVA: 01908240672</b>	1403/23	23-10-23	238,00	52,36	IBAN: IT06I0847337161000000126076

4) di pagare l'imponibile pari ad € 238,00 alla ditta CAPSERVICES S.R.L.S., con sede a Castilenti (TE) – Via Cupello, 12 – p.i. 01908240672;

5) Versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 52,36 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6) di imputare la spesa complessiva di € 290,36 al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

ANNO	COD. BILANCIO		DESCRIZIONE	IMPORTO
	CAP	AZIONE		
2023	01111030205001			
1	<b>82/1</b>		Spese generali di funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizi	9,64
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	imp. 66/2023			(bilancio comunale)

ANNO	COD. BILANCIO		DESCRIZIONE	IMPORTO
	CAP	AZIONE		
2023	04071030209000			
2	<b>794/2</b>		Spese varie d'esercizio degli automezzi diritto allo studio-prestazione di servizi	280,72
	TIPO ACC./IMP.	N. ACC./IMP.	N. SUBIMP	TIPO DI FINANZIAMENTO
	imp. 67/2023			(bilancio comunale)

7) di dare atto che il pagamento dell'importo di € 238,00 alla ditta CAPSERVICES S.R.L.S., con sede a Castilenti (TE) – Via Cupello, 12 – p.i. 01908240672, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT06I0847337161000000126076, 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 – per la fornitura di cui in oggetto è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il codice CIG Z0927F69B9;

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"

<b>Liquidazione N. 739 del 24-11-2023</b>	
<b>Su Impegno N. 66 del 24-02-2023</b> a Competenza approvato con Atto n. 109 DETERMINAZIONE del 17-02-2023 avente per oggetto Manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori come da normativa UNI 9994-1. Assunzione impegno di spesa anno 2023. CIG Z0927F69B9	
5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 82 / Articolo 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO MANUTENZIONE EDIFICIO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZIO	
Causale	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori come da normativa UNI 9994-1. Assunzione impegno di spesa anno 2023.
Importo	<b>Euro 9,64</b>
Beneficiario 1777 CAPSERVICES SRLS	
Quietanza IBAN-IT061084733716100000126076 IBAN IT061084733716100000126076	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1777 CAPSERVICES SRLS	IT061084733716100 0000126076	1403/2023 del 23- 10-2023	290,36	9,64	Z0927F69B9	22-11-2023

*Ritenute documento*

RITENUTE PER IVA	238,00	52,36	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>238,00</b>	<b>52,36</b>	

<b>Liquidazione N. 740 del 24-11-2023</b>	
<b>Su Impegno N. 67 del 24-02-2023</b> a Competenza approvato con Atto n. 109 DETERMINAZIONE del 17-02-2023 avente per oggetto Manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori come da normativa UNI 9994-1. Assunzione impegno di spesa anno 2023. CIG Z0927F69B9	
5° livello 04.07-1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	
Capitolo 794 / Articolo 2 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI SCUOLABUS DIRITTO ALLO STUDIO PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Causale	Manutenzione ordinaria e straordinaria degli estintori come da normativa UNI 9994-1. Assunzione impegno di spesa anno 2023.
Importo	<b>Euro 280,72</b>
Beneficiario 1777 CAPSERVICES SRLS	
Quietanza IBAN-IT061084733716100000126076 IBAN IT061084733716100000126076	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1777 CAPSERVICES SRLS	IT061084733716100 0000126076	1403/2023 del 23- 10-2023	290,36	280,72	Z0927F69B9	22-11-2023

*Ritenute documento*

RITENUTE PER IVA	238,00	52,36	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>238,00</b>	<b>52,36</b>	

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA  
Geom. 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 24-11-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Di Vittorio Priscilla

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

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. 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