



# **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. 623 del 07-11-2023**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 340 DEL 07-11-2023**

**Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria come da normativa UNI 9994-1 di n. 3 estintori acquistati nel 2020 secondo controllo periodico semestrale 2023. Liquidazione di spesa a favore ditta CAPSERVICE S.R.L.S.**

L'anno duemilaventitre addì sette 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 n. 534 R.G. del 05.11.2020 con la quale è stata affidata alla suddetta ditta la fornitura di n. 3 estintori e relativo servizio di manutenzione periodica fino alla scadenza del precedente incarico (aprile 2024) per il valore complessivo di € 522,00 iva esclusa, di cui € 210,00 per fornitura di 3 estintori ed € 312,00 per relativo servizio manutenzione periodica fino ad aprile 2024 (costo semestrale € 44,57 x n. 7 semestri + iva);

VISTA la determinazione del responsabile di area n. 110 R.G. del 17/02/2023 con la quale è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 108,75 IVA inclusa, relativa al servizio manutenzione e controllo di n. 3 estintori per il corrente anno, con imputazione al capitolo: n. 734/2 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali di funzionamento scuola media – prestazione di servizi” – cod. mecc. 04021030209000;

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

VISTA la fattura n. 1404/2023 del 23/10/2023 assunta a questo protocollo in data 24.10.2023 al n. 6756, dell'importo complessivo di € 54,38 di cui € 44,57 imponibile ed € 9,81 per corrispondente IVA al 22%, relativa al secondo controllo periodico semestrale anno 2023 di n. 3 estintori acquistati nel 2020, 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: ZED2F16B05;

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. 1404/2023 del 23/10/2023 assunta a questo protocollo in data 24.10.2023 al n. 6756, dell'importo complessivo di € 54,38 di cui € 44,57 imponibile ed € 9,81 per corrispondente IVA al 22%, relativa al secondo controllo periodico semestrale anno 2023 di n. 3 estintori acquistati nel 2020, 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 € 54,38 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) Cod. fisc./P.IVA: <b>01908240672</b>	1404	23-10-23	44,57	9,81	IBAN: IT0610847337161000000126076

4) di pagare l'imponibile pari ad € 44,57 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 € 9,80 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6) di imputare la spesa complessiva di € 54,37 al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto contabile riportato in calce

	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>			
	2023	04021030209000			
1	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>		<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	<b>734/2</b>			Spese generali di funzionamento scuola media –prestazione di servizi	54,37
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
	imp. 65/2023			(bilancio comunale)	

7) di dare atto che il pagamento dell'importo di € 44,57 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. IT0610847337161000000126076, 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 ZED2F16B05;

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. 741 del 24-11-2023</b>	
<b>Su Impegno N. 65 del 24-02-2023</b> a Competenza approvato con Atto n. 110 DETERMINAZIONE del 17-02-2023 avente per oggetto Manutenzione ordinaria e straordinaria come da normativa UNI 9994-1 di n. 3 estintori acquistati nel 2020. Assunzione impegno di spesa anno 2023. CIG ZED2F16B05	
5° livello 04.02-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	
Capitolo 734 / Articolo 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Causale	Manutenzione ordinaria e straordinaria come da normativa UNI 9994-1 di n. 3 estintori acquistati nel 2020. Assunzione impegno di spesa anno 2023.
Importo	<b>Euro 54,37</b>
Beneficiario 1777 CAPSERVICES SRLS	
Quietanza IBAN-IT0610847337161000000126076 IBAN IT0610847337161000000126076	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1777 CAPSERVICES SRLS	IT061084733716100 0000126076	1404/2023 del 23- 10-2023	54,38	54,37	ZED2F16B05	22-11-2023

*Ritenute documento*

RITENUTE PER IVA	44,57	9,81	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>44,57</b>	<b>9,81</b>	

<b>Liquidazione N. 742 del 24-11-2023</b>	
<b>Su Impegno N. 107 del 21-04-2023</b> a Competenza approvato con Atto n. 262 DETERMINAZIONE del 20-04-2023 avente per oggetto Fornitura e montaggio pneumatici automezzi comunali Affidamento LA PICENA PNEUMATICI SRL - assunzione impegno di spesa. CIG ZED2F16B05	
5° livello 01.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 14 / Articolo 1 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	
Causale	Fornitura e montaggio pneumatici automezzi comunali Affidamento LA PICENA PNEUMATICI SRL - assunzione impegno di spesa.
Importo	<b>Euro 0,01</b>
Beneficiario 1777 CAPSERVICES SRLS	
Quietanza IBAN-IT0610847337161000000126076 IBAN IT0610847337161000000126076	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1777 CAPSERVICES SRLS	IT061084733716100 0000126076	1404/2023 del 23- 10-2023	54,38	0,01	Z933ADEEE D	22-11-2023

*Ritenute documento*

RITENUTE PER IVA	44,57	9,81	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>44,57</b>	<b>9,81</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