



# **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. 641 del 15-11-2023**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 345 DEL 15-11-2023**

**Oggetto: Riparazione manutenzione e revisione scuolabus targati FE882GY e FX142XC Liquidazione di spesa O.M.A.R.T. SRL**

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

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile di Area n. 599 R.G. del 27.10.2023, con la quale si è provveduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023, all'operatore economico O.M.A.R.T. S.r.L. - p.iva 00979700671, con sede in Zona Industriale Villa Zaccheo – Castellalto (TE), del servizio di riparazione manutenzione e revisione degli scuolabus targati FE882GY e FX142XC, per un importo di € 6.198,23 esclusa IVA;

DATO ATTO che con la determinazione di cui sopra è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 7.541,25 IVA inclusa con imputazione ai seguenti capitoli:  
€ 5.000,00 al n. 794/1 del bilancio c.e. con oggetto “Spese varie d’esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio -acquisto beni di consumo” – cod. mecc. 04.07-1.03.01.02.000;  
€ 1.767,73 al n. 794/2 del bilancio c.e. con oggetto “Spese varie d’esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio-prestazione di servizi” – cod. mecc. 04.07-1.03.02.09.000;  
€ 773,52 al n. 14/5 del bilancio c.e. con oggetto “Spese per automezzi-prestazione di servizi” – cod. mecc. 01.01-1.03.02.09.001;

VISTE le seguenti fatture rimesse per la liquidazione dalla ditta O.M.A.R.T. S.r.L. con sede in Zona Industriale Villa Zaccheo – Castellalto (TE) – p.iva 00979700671:

-fattura n. 2204/1210 del 04.11.2023 assunta a questo protocollo in data 07.11.2023 al n. 7050, dell'importo complessivo di € 1.343,33 di cui € 1.062,73 imponibile, € 233,80 per corrispondente IVA al 22% ed € 46,80 esente ex art. 1;

-fattura n. 2205/1210 del 04.11.2023 assunta a questo protocollo in data 07.11.2023 al n. 7049, dell'importo complessivo di € 6.197,92 di cui € 5.041,90 imponibile, € 1.109,22 per corrispondente IVA al 22% ed € 46,80 esente ex art. 1;

ACCERTATO che la ditta ha effettuato regolarmente il servizio richiesto con esito positivo delle

revisioni;

RISCONTRATA la regolarità delle suddette fatture e pertanto ritenuto di procedere alla relativa liquidazione;

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: Z2B3D0AB33;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INAIL\_38551898 scadenza validità 14.03.2024, 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 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. la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
2. di approvare le fatture in premessa descritte, rimesse per la liquidazione dalla ditta O.M.A.R.T. S.r.L. con sede in Zona Industriale Villa Zaccheo – Castellalto (TE) – p.iva 00979700671;
3. di liquidare la somma complessiva di € 7.541,25 a favore di:

<b>DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale); PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza, Codice Fiscale)</b>	<b>Fattura/Nota Parcella</b>		<b>Imponibile</b>	<b>IVA</b>	<b>Modalità di pagamento</b>
	<b>N.</b>	<b>Data</b>			
<b>O.M.A.R.T. S.r.L.</b> Zona Ind.le Villa Zaccheo – Castellalto (TE) <b>P.IVA: 00979700671</b>	2204/1210 2205/1210	04.11.23 04.11.23	1.109,53 5.088,70	233,80 1.109,22	IBAN: IT27N081497711000000001865

		<b>Totale</b>	<b>6.198,23</b>	<b>1.343,02</b>	
--	--	---------------	-----------------	-----------------	--

4. di pagare l'imponibile pari ad € 6.198,23 alla ditta O.M.A.R.T. S.r.L. con sede in Zona Industriale Villa Zaccheo – Castellalto (TE) – p.iva 00979700671;
5. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 1.343,02 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
6. di imputare la spesa complessiva di € 7.541,25 al bilancio c.e. così come indicato nei prospetti contabili riportati in calce:

1	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
	2023	04071030102000		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	<b>794/1</b>		Spese varie d'esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio- acquisto beni di consumo	€ 5.000,00
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp. /2023			(bilancio comunale)

2	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
	2023	040710302109000		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	<b>794/2</b>		Spese varie d'esercizio degli automezzi scuolabus diritto allo studio – prestazione di servizi	€ 1.767,73
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp. /2023			(bilancio comunale)

3	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
	2023	01011030209001		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
	<b>14/5</b>		Spese per automezzi – prestazione di servizi	€ 773,52
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp. /2023			(bilancio comunale)

7. di dare atto che il pagamento dell'importo € 6.198,23 alla ditta O.M.A.R.T. S.r.L. con sede in Zona Industriale Villa Zaccheo – Castellalto (TE) – p.iva 00979700671, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT27N0814977110000000001865, 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, il Codice Identificativo Gara (SMART CIG), attribuito alla presente liquidazione è Z2B3D0AB33;
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. 745 del 24-11-2023</b>	
<b>Su Impegno N. 255 del 24-11-2023</b> a Competenza approvato con Atto n. 599 DETERMINAZIONE del 27-10-2023 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 riparazione manutenzione e revisione scuolabus targato FE882GY e FX142XC - CIG Z2B3D0AB33 CIG Z2B3D0AB33	
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, del servizio riparazione manutenzione e revisione scuolabus targato FE882GY e FX142XC - CIG Z2B3D0AB33
Importo	<b>Euro 5.000,00</b>
Beneficiario 411 OFFICINA AUTORIZZATA IVECO FIAT O.M.A.R.T. SRL	
Quietanza BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO IBAN IT27N0814977110000000001865	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
411 OFFICINA AUTORIZZATA IVECO FIAT O.M.A.R.T. SRL	IT27N081497711000000001865	2205 / 1210 del 04-11-2023	6.197,92	5.000,00	Z2B3D0AB33	04-12-2023

*Ritenute documento*

RITENUTE PER IVA	4.971,90	1.093,82	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>4.971,90</b>	<b>1.093,82</b>	

<b>Liquidazione N. 746 del 24-11-2023</b>	
<b>Su Impegno N. 256 del 24-11-2023</b> a Competenza approvato con Atto n. 599 DETERMINAZIONE del 27-10-2023 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 riparazione manutenzione e revisione scuolabus targato FE882GY e FX142XC - CIG Z2B3D0AB33 CIG Z2B3D0AB33	
5° livello 04.07-1.03.02.09.012 Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	
Capitolo 794 / Articolo 2 SPESE VARIE DI ESERCIZIO DEGLI AUTOMEZZI SCUOLABUS DIRITTO ALLO STUDIO PRESTAZIONE DI SERVIZI	
Causale	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio riparazione manutenzione e revisione scuolabus targato FE882GY e FX142XC - CIG Z2B3D0AB33
Importo	<b>Euro 1.767,73</b>
Beneficiario 411 OFFICINA AUTORIZZATA IVECO FIAT O.M.A.R.T. SRL	
Quietanza BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO IBAN IT27N0814977110000000001865	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
411 OFFICINA AUTORIZZATA IVECO FIAT O.M.A.R.T. SRL	IT27N081497711000000001865	2204 / 1210 del 04-11-2023	1.343,33	1.343,33	Z2B3D0AB33	04-12-2023

*Ritenute documento*

RITENUTE PER IVA	1.062,73	233,80	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>1.062,73</b>	<b>233,80</b>	

411 OFFICINA AUTORIZZATA IVECO FIAT O.M.A.R.T. SRL	IT27N081497711000000001865	2205 / 1210 del 04-11-2023	6.197,92	424,40	Z2B3D0AB33	04-12-2023
--	----------------------------	----------------------------	----------	--------	------------	------------

*Ritenute documento*

RITENUTE PER IVA	4.971,90	1.093,82	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>4.971,90</b>	<b>1.093,82</b>	

<b>Liquidazione N. 747 del 24-11-2023</b>	
<b>Su Impegno N. 257 del 24-11-2023</b> a Competenza approvato con Atto n. 599 DETERMINAZIONE del 27-10-2023 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 riparazione manutenzione e revisione scuolabus targato FE882GY e FX142XC - CIG Z2B3D0AB33 CIG Z2B3D0AB33	
5° livello 01.01-1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	

<i>Capitolo</i> 14 / <i>Articolo</i> 5 SPESE PER AUTOMEZZI- PRESTAZIONE DI SERVIZI	
<i>Causale</i>	Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, del servizio riparazione manutenzione e revisione scuolabus targato FE882GY e FX142XC - CIG Z2B3D0AB33
<i>Importo</i>	<b>Euro 773,52</b>
<i>Beneficiario</i> 411 OFFICINA AUTORIZZATA IVECO FIAT O.M.A.R.T. SRL	
<i>Quietanza</i> BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO IBAN IT27N0814977110000000001865	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
411 OFFICINA AUTORIZZATA IVECO FIAT O.M.A.R.T. SRL	IT27N081497711000000001865	2205 / 1210 del 04-11-2023	6.197,92	773,52	Z2B3D0AB33	04-12-2023

*Ritenute documento*

RITENUTE PER IVA	4.971,90	1.093,82	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	4.971,90	1.093,82	

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