



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. 751 del 21-12-2025

DETERMINAZIONI AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

N. 164 DEL 21-12-2025

Oggetto: Acquisto materiale di consumo per struttura comunale. Liquidazione di spesa.

L'anno duemilaventicinque addì ventuno del mese di dicembre, il Responsabile del servizio
Di Vittorio Priscilla

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 19.07.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2025/2027;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027 ai sensi dell'art 151 del D.Lgs 267/2000 e dell'art 10 del D.Lgs 118/2011;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 29.04.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) 2025/2027, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021;

Premesso, inoltre, che:

- il corretto funzionamento degli uffici comunali e delle strutture pubbliche richiede la disponibilità continuativa di materiale di cancelleria e di pulizia;
- le scorte disponibili risultavano insufficienti a garantire la normale operatività dei servizi;
- è pertanto stato necessario procedere all'approvvigionamento di tale materiale al fine di assicurare l'igiene, il decoro e l'efficienza delle strutture comunali;

RICHIAMATA la Determina Registro Generale n. 637 del 01-11-2025 che qui si intende per integralmente trascritta, con cui si affidava il servizio e si impegnava una spesa di € 264,98 a favore della Ditta PROCED SRL;

VISTA la fattura n. 2025S3002143 del 27-11-2025 rimessa per la liquidazione dalla ditta PROCED SRL, relativamente alla fornitura in oggetto della somma complessiva di € 264,98, di cui euro € 217,20 per imponibile ed euro 47,78 per Iva;

ACCERTATO che la fornitura affidata 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. 637 del 01-11-2025;

VISTO il CIG n. **B8E7FD5DBA** già comunicato in precedenza;

ACCERTATA la regolarità contributiva ai fini DURC come da Numero Protocollo INPS_47546981 Scadenza validità 22/01/2026;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 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. 5084 del 01.07.2022 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. 2025S3002143 del 27-11-2025 rimessa per la liquidazione dalla ditta PROCED SRL, relativamente alla fornitura in oggetto della somma complessiva di € 264,98, di cui euro € 217,20 per imponibile ed euro 47,78 per Iva;
- **di liquidare** e pagare, per quanto espresso in narrativa, la somma di € 264,98 IVA compresa in favore della Ditta PROCED SRL a fronte della fattura n. 2025S3002143 del 27-11-2025 acquisita dall'Ente con Protocollo 8246 del 03-12-25 da accreditare a mezzo bonifico sull'IBAN **IT39Z0200805364000019118519**;
- **Di dare atto** che la somma di € 264,98 trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2025/2027 sul capitolo 350/1 del bilancio c.e.– Impegno N. 297 del 01-11-202;
- **dando atto** che l'importo di € 47,78 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.: **B8E7FD5DBA**;
- 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. 556 del 21-12-2025	
Su Impegno N. 297 del 01-11-2025 a Competenza approvato con Atto n. 637 DETERMINAZIONE del 01-11-2025 avente per oggetto Acquisto materiale di consumo per struttura comunale. Affidamento ed assunzione di impegno. CIG B8E7FD5DBA	
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	Acquisto materiale di consumo per struttura comunale. Affidamento ed assunzione di impegno.
Importo	Euro 264,98
Beneficiario	2849 PROCED SRL

Quietanza iban IBAN IT39Z0200805364000019118519

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
2849 PROCED SRL	IT39Z0200805364000019118519	2025S3002143 del 27-11-2025	264,98	264,98	B8E7FD5DB A	02-01-2026

Ritenute documento

RITENUTE PER IVA	217,20	47,78	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	217,20	47,78	

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 21-12-2025

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