



# **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. 706 del 02-12-2025**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 390 DEL 02-12-2025**

**Oggetto: Sostituzione pastiglie freni anteriori sull'automezzo Ford Transit targato FT901XB - Liquidazione di spesa ditta DECAR S.p.A.**

L'anno duemilaventicinque addì due del mese di dicembre, il Responsabile del servizio Dott.ssa D'Agostino Katia

RICHIAMATA la determinazione n. 671 R.G. del 18.11.2025, 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 DECAR s.p.a. con sede in Via Galileo Galilei, 10 – San Nicolò a Tordino (TE) – p.iva 00582100673, del servizio per la sostituzione delle pastiglie freni anteriori sull'automezzo Ford Transit targato FT901XB, alle condizioni di cui al preventivo acquisito agli atti dell'Ente al prot. 5328 del 01.08.2025, per un importo complessivo di € 127,01 oltre iva;

DATO ATTO che con la stessa determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € **154,96** IVA inclusa al capitolo **14/1** del bilancio c.e. con oggetto “Spese varie d'esercizio degli automezzi adibiti al servizio” – cod. mecc. 01.01-1.03.01.02.999;

VISTA la fattura n. 10\_17 del 18.11.2025 assunta a questo protocollo in data 25.11.2025 al n. 7981, dell'importo complessivo di € 154,95 di cui € 127,01 imponibile ed € 27,94 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta DECAR s.p.a. con sede in Via Galileo Galilei, 10 – San Nicolò a Tordino (TE) – p.iva 00582100673;

ACCERTATO che la ditta ha effettuato regolarmente il servizio richiesto;

RISCONTRATA la regolarità della suddetta fattura e pertanto ritenuto di procedere alla sua liquidazione;

DATO ATTO che è stato acquisito il **CIG B926331341** presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

ACCERTATO che sulla base del Certificato di Regolarità Contributiva INPS\_51268592 scadenza validità al 18.02.2026, 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;

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

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;

1. di approvare la fattura n. 10\_17 del 18.11.2025 assunta a questo protocollo in data 25.11.2025 al n. 7981, dell'importo complessivo di € **154,95** di cui € 127,01 imponibile ed € 27,94 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta DECAR s.p.a. con sede in Via Galileo Galilei, 10 – San Nicolò a Tordino (TE) – p.iva 00582100673;
2. di liquidare la somma complessiva di € **154,95** 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.	Data			
<b>DECAR SPA</b> Via G. Galilei, 10 San Nicolò a T. (TE) <b>P.IVA: 00582100673</b>	10_17	18.11.2025	127,01	27,94	IBAN: IT80B081491530000000003328

3. di pagare l'imponibile pari ad € 127,01 alla ditta DECAR s.p.a. con sede in Via Galileo Galilei, 10 – San Nicolò a Tordino (TE) – p.iva 00582100673;
4. di versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 27,94 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;
5. di imputare la spesa complessiva di € **154,95** al bilancio c.e. così come indicato nel prospetto

contabile riportato in calce:

1	<i>ANNO</i>	<i>COD. BILANCIO</i>		
	2025	01011030102999		
	<i>CAP</i>	<i>AZIONE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPOR TO</i>
	14/1		Spese varie d'esercizio degli automezzi adibiti al servizio	€ 154,95
	<i>TIPO ACC./IMP.</i>	<i>N. ACC./IMP.</i>	<i>N. SUBIMP</i>	<i>TIPO DI FINANZIAMENTO</i>
	Imp. 330/2025			(bilancio comunale)

6. di dare atto che il pagamento dell'importo € 127,01 alla ditta ditta DECAR s.p.a. con sede in Via Galileo Galilei, 10 – San Nicolò a Tordino (TE) – p.iva 00582100673, avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT80B081491530000000003328, 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 della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo Gara CIG, attribuito alla presente liquidazione è **B926331341**;
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 diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.

<b>Liquidazione N. 535 del 15-12-2025</b>	
<b>Su Impegno N. 330 del 28-11-2025</b> a Competenza approvato con Atto n. 671 DETERMINAZIONE del 18-11-2025 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 per sostituzione pastiglie freni anteriori dell'automezzo Ford Transit targato FT901XB CIG B926331341	
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	
<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 per sostituzione pastiglie freni anteriori dell'automezzo Ford Transit targato FT901XB
<b>Importo</b>	<b>Euro 154,95</b>
<i>Beneficiario</i>	1747 DECAR SPA
Quietanza IBAN- IT80B081491530000000003328 IBAN IT80B081491530000000003328	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1747 DECAR SPA	IT80B081491530000000003328	2025_10_17 del 18-11-2025	154,95	154,95	B92633341	25-12-2025

*Ritenute documento*

RITENUTE PER IVA	127,01	27,94	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>127,01</b>	<b>27,94</b>	

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 15-12-2025

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