



# **COMUNE DI VALLE CASTELLANA**

*Provincia di Teramo*

*Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674  
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

**Registro Generale n. 591 del 26-11-2020**

## **DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA**

**N. 348 DEL 26-11-2020**

**Oggetto: Controllo impianti termici edifici comunali secondo normative vigenti anno 2020 e riparazione caldaia edificio scolastico - Liquidazione di spesa a favore ditta Paolini & Capponi srl.**

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

VISTA la determinazione dell'area tecnica n. 276 R.G. 469 del 08-10-2020 con la quale è stato affidato l'incarico, per il servizio di certificazione degli impianti termici consistente nel controllo prova combustion, rilascio bollino arancione secondo le normative vigenti per l'anno 2020 e riparazione caldaia con sostituzione della scheda e ventilatore presso l'edificio scolastico, alla ditta PAOLINI & CAPPONI S.R.L., con sede in V.le Rozzi, 13 – Ascoli Piceno, P.IVA 00123760449, per l'importo di € 1.244,00 oltre IVA, mediante procedura in economia, affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016;

DATO ATTO che con la medesima determinazione è stata impegnata a favore della suddetta ditta la spesa complessiva di € 1.517,68 IVA inclusa ai seguenti capitoli:

- € 470,18 al n. 82/1 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizi” – cod. mecc. 01111030205001;
- € 401,60 al n. 350/2 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali di funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – prestazione di servizio”- cod. mecc. 01051030209000, mediante sub impegno (imp. 338/2019);
- € 645,90 al n. 734/1 del bilancio c.e. con oggetto “Spese generali funzionamento scuola media – acquisto beni di consumo” – cod. mecc. 04021030102000;

ACCERTATO che la ditta affidataria di cui sopra ha eseguito regolarmente il servizio richiesto;

VISTA la fattura n. 449/20 del 19/11/2020 assunta a questo protocollo in data 24/11/2020 al n. 7208, dell'importo complessivo di € 1.517,68 di cui € 1.244,00 imponibile, € 273,68 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta PAOLINI & CAPPONI S.R.L., con sede in V.le Rozzi, 13 – Ascoli Piceno P.I. 00123760449;

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

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;

ACCERTATA la regolarità contributiva della suddetta ditta, come risulta dal documento D.U.R.C. acquisito agli atti d'ufficio;

VISTO che ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – per i lavori 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 lo stesso è: Z4B2EAA7F8;

VISTO il D. L.VO 267/00;

#### 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. 449/20 del 19/11/2020 assunta a questo protocollo in data 24/11/2020 al n. 7208, dell'importo complessivo di € 1.517,68 di cui € 1.244,00 imponibile, € 273,68 per corrispondente IVA al 22%, rimessa per la liquidazione dalla ditta PAOLINI & CAPPONI S.R.L., con sede in V.le Rozzi, 13 – Ascoli Piceno P.I. 00123760449;

3) liquidare la somma complessiva di € 1.517,68 a favore di:

| DITTA (Indirizzo, Partita IVA/ Codice Fiscale);<br>PERSONA FISICA (luogo e data nascita, residenza,<br>Codice Fiscale) | Fattura/Nota<br>Parcella |          | Imponibile | IVA    | Modalità di pagamento                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|------------|--------|--------------------------------------|
|                                                                                                                        | N.ro                     | Data     |            |        |                                      |
| PAOLINI & CAPPONI S.R.L.<br>V.le Rozzi, 13 Ascoli Piceno<br>Cod. fisc./P.IVA: 00123760449                              | 449/20                   | 19-11-20 | 1.244,00   | 273,68 | IBAN:<br>IT73K0326813500052206394470 |
| Totale                                                                                                                 |                          |          | 1.244,00   | 273,68 |                                      |

4) di pagare l'imponibile pari ad € 1.244,00 alla ditta PAOLINI & CAPPONI S.R.L. con sede in V.le Rozzi, 13 – Ascoli Piceno P.I. 00123760449;

5) Versare all'erario l'IVA indicata in fattura pari ad € 273,68 a termini l'articolo 1, comma 629 della legge 23 dicembre 2014, n.190;

6) di imputare la spesa complessiva di € 1.517,68 al bilancio c.e., così come indicato nel

prospetto contabile riportato in calce

|   |                       |                      |                                                                                      |                              |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | <b>ANNO</b>           | <b>COD. BILANCIO</b> |                                                                                      |                              |
|   | 2020                  | 01111030205001       |                                                                                      |                              |
|   | <b>CAP</b>            | <b>AZIONE</b>        | <b>DESCRIZIONE</b>                                                                   | <b>IMPORTO</b>               |
|   | <b>82/1</b>           |                      | Spese generali funzionamento manutenzione edificio comunale – prestazione di servizi | 470,18                       |
|   | <b>TIPO ACC./IMP.</b> | <b>N. ACC./IMP.</b>  | <b>N. SUBIMP</b>                                                                     | <b>TIPO DI FINANZIAMENTO</b> |
|   | Imp.257/2020          |                      |                                                                                      | (bilancio comunale)          |

|   |                       |                      |                                                                                              |                              |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 2 | <b>ANNO</b>           | <b>COD. BILANCIO</b> |                                                                                              |                              |
|   | 2020                  | 01051030209000       |                                                                                              |                              |
|   | <b>CAP</b>            | <b>AZIONE</b>        | <b>DESCRIZIONE</b>                                                                           | <b>IMPORTO</b>               |
|   | <b>350/2</b>          |                      | Spese generali funzionamento edifici comunali e strutture pubbliche – prestazione di servizi | 401,60                       |
|   | <b>TIPO ACC./IMP.</b> | <b>N. ACC./IMP.</b>  | <b>N. SUBIMP</b>                                                                             | <b>TIPO DI FINANZIAMENTO</b> |
|   | Sub imp. imp.338/19   |                      |                                                                                              | (bilancio comunale)          |

|   |                       |                      |                                                                      |                              |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 3 | <b>ANNO</b>           | <b>COD. BILANCIO</b> |                                                                      |                              |
|   | 2020                  | 04021030102000       |                                                                      |                              |
|   | <b>CAP</b>            | <b>AZIONE</b>        | <b>DESCRIZIONE</b>                                                   | <b>IMPORTO</b>               |
|   | <b>734/1</b>          |                      | Spese generali funzionamento scuola media – acquisto beni di consumo | 645,90                       |
|   | <b>TIPO ACC./IMP.</b> | <b>N. ACC./IMP.</b>  | <b>N. SUBIMP</b>                                                     | <b>TIPO DI FINANZIAMENTO</b> |
|   | Imp. 258/2020         |                      |                                                                      | (bilancio comunale)          |

7) di dare atto che il pagamento dell'importo di € 1.244,00 alla ditta PAOLINI & CAPPONI S.R.L. con sede in V.le Rozzi, 13 – Ascoli Piceno P.I. 00123760449 avverrà tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. IT73K0326813500052206394470, 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 il codice CIG all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che in data odierna è stato comunicato il relativo codice CIG: Z4B2EAA7F8.

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 26-11-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
D'ANGELO CAMILLO

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