



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE  
TERAMO

**DETERMINA DEL DIRIGENTE  
SETTORE TECNICO GESTIONE PATRIMONIALE**

**N° 00070 DEL 05 AGO. 2025**

**Oggetto: Fornitura di caldaie murali per sostituzione generatori di calore 2023.  
Liquidazione 3° ordine 2° lotto e 4° ordine ditta PLASTICA VOMANO SRL.  
CIG: Z7B3B0A097**

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la proposta del RUP parte integrante del presente provvedimento

**PREMESSO**

- che con Determina del Direttore N° 217 del 14/11/2023 è stata affidata alla ditta Plastica Vomano srl di Basciano la sola fornitura di caldaie murali e relativi accessori come dal preventivo prot. 5609 del 06/10/2023 e fino alla concorrenza di €. 39.900,00 oltre IVA;
- che con Determina del Direttore N° 219 del 14/11/2023 è stata affidata alla ditta Idro Mancini srls la sola posa in opera delle caldaie murali fornite dalla ditta plastica Vomano srls fino alla concorrenza di €. 50.000,00 oltre IVA;
- che con nota prot. 6572 del 22/11/2023 è stato trasmesso il 1° ordine di n° 10 caldaie alla ditta Plastica Vomano srl per la fornitura e alla ditta Idro Mancini srls per la conseguente posa in opera;
- che con Determina del Direttore n° 91 del 16/05/2024 è stata liquidata e pagata la fattura n° 04 del 06/03/2024 dell'importo di €. 16.911,00 oltre IVA 22% alla ditta Idro Mancini srls per la posa in opera di n° 10 caldaie fornite dall'Amministrazione e relativa opere;
- che con Determina del Direttore n° 92 del 17/05/2024 è stata liquidata e pagata la fattura n° BE0006710 del 20/12/2023 dell'importo di €. 11.090,00 oltre IVA 22% alla ditta Plastica Vomano srl per la fornitura di n° 10 caldaie + accessori;
- che con nota prot. 6981 del 15/12/2023 è stato trasmesso il 2° ordine di n° 8 caldaie alla ditta Plastica Vomano srl per la fornitura e alla ditta Idro Mancini srls per la conseguente posa in opera;
- che con Determina del Direttore n° 46 del 18/12/2024 è stata liquidata e pagata la fattura n° BE0001299 del 19/02/2024 dell'importo di €. 8.724,00 oltre IVA 22% alla ditta Plastica Vomano srl per la fornitura di n° 8 caldaie + accessori
- che con nota prot. 5476 del 03/12/2024 è stato trasmesso il 3° ordine di n° 14 caldaie alla ditta Plastica Vomano srl per la fornitura e alla ditta Idro Mancini srls per la conseguente posa in opera;
- che il suddetto 3° ordine è stato parzialmente evaso con l'installazione di n° 6 caldaie e dei relativi accessori fornite dalla ditta Plastica Vomano srl e posa in opera a cura della ditta Idro Mancini srls;
- che con Determina del Direttore n° 53 del 15/05/2025 è stata liquidata e pagata la fattura n° BE0007219 del

23/12/2024 dell'importo di €. 6.036,00 oltre IVA 22% per complessive €. 7.363,92 alla ditta Plastica Vomano srl per la fornitura di n° 6 caldaie + accessori

- che con nota prot. 196 del 15/01/2025 è stato trasmesso il 4° ordine di n° 4 caldaie alla ditta Plastica Vomano srl per la fornitura e alla ditta Idro Mancini srls per la conseguente posa in opera;

#### VISTA

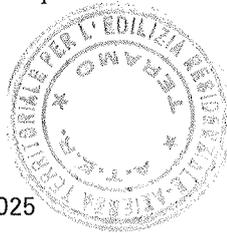
- la fattura della ditta Plastica Vomano srl n° BE000552 del 31/05/2025 dell'importo di €. 4.386,00 oltre IVA 22% per complessive €. 5.350,92 emessa a saldo della fornitura di N° 5 caldaie a condensazione più accessori;
- la fattura della ditta Plastica Vomano srl n° BE000553 del 31/05/2025 dell'importo di €. 240,00 oltre IVA 22% per complessive €. 292,80 emessa a saldo della fornitura di N° 5 defangatori;
- la fattura della ditta Plastica Vomano srl n° BE002885 del 31.05/2025 dell'importo di €. 8.208,00 oltre IVA 22% per complessive €. 10.013,76 emessa a saldo della fornitura di N° 7 caldaie a condensazione più accessori;
- la regolarità contributiva attestata con certificazione DURC prot. INPS\_ 46280105 del 13/06/2025 con scadenza 11/10/2025 conservata agli atti dell'ufficio proponente;

#### DETERMINA

1. Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto
2. Liquidare la fattura n° BE000552 del 31/05/2025 dell'importo di €. 4.386,00 oltre IVA 22% per complessive €. 5.350,92 emessa dalla ditta Plastica Vomano srl a saldo della fornitura di n° 5 caldaie e relativi accessori;
3. Pagare alla ditta Plastica Vomano srl la quota imponibile di €. 4.389,00 in quanto in quanto operazione soggetta a split payment;
4. Liquidare la fattura n° BE000553 del 31/05/2025 dell'importo di €. 240,00 oltre IVA 22% per complessive €. 292,80 emessa dalla ditta Plastica Vomano srl a saldo della fornitura di n° 5 defangatori;
5. Pagare alla ditta Plastica Vomano srl la quota imponibile di €. 240,00 in quanto in quanto operazione soggetta a split payment;
6. Liquidare la fattura n° BE002885 del 31/05/2025 dell'importo di €. 8.208,00 oltre IVA 22% per complessive €. 10.013,76 emessa dalla ditta Plastica Vomano srl a saldo della fornitura di n° 7 caldaie e relativi accessori;
7. Pagare alla ditta Plastica Vomano srl la quota imponibile di €. 8.208,00 in quanto in quanto operazione soggetta a split payment;
8. Autorizzare il Settore Economico Finanziario al pagamento delle quote relative all'IVA risultante in fattura direttamente all'Erario in quanto operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, comma 1bis, DPR 663/72;
9. Disporre la pubblicazione del presente Atto all'albo pretorio aziendale nel rispetto della normativa in materia di trasparenza amministrativa di cui al D.LGS 33/2013 per n.15 gg. interi, naturali e consecutivi;
10. Autorizzare gli Uffici a tutti gli adempimenti inerenti e consequenziali il presente provvedimento.;

**Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile**

Firmato digitalmente da:  
Il Funzionario Quadro  
**DI STEFANO PATRIZIA**  
Data: 18/07/2025 10:26  
Seriale Certificato: 1862216  
Valido dal 25/10/2022 al 25/10/2025  
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA



**Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa**

Firmato digitalmente da:  
Il Dirigente  
**Marcozzi Massimo**  
Data: 18/07/2025 10:26  
Seriale Certificato: 4203008  
Valido dal 27/01/2025 al 27/01/2028  
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

**Per IL DIRIGENTE SETTORE  
TECNICO-GEST. PATRIMONIALE**

Firmato digitalmente da:  
Il Dirigente  
**Dr. Giuseppe Sciuillo**

**GIUSEPPE SCIULLO**

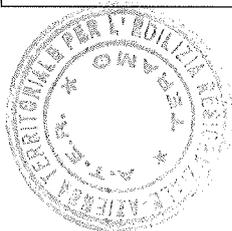
PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON-LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line dell'ATER di Teramo

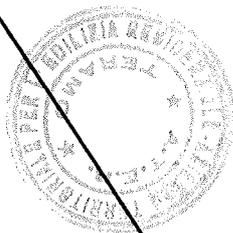
DAL 05 AGO. 2025 AL 19 AGO. 2025

TERAMO, LI' 05 AGO. 2025

L'ISTRUTTORE



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.





**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE  
TERAMO**

**PROPOSTA DEL RUP**

**Oggetto: Fornitura di caldaie murali per sostituzione generatori di calore 2023.  
Liquidazione 3° ordine 2° lotto e 4° ordine ditta PLASTICA VOMANO SRL.  
CIG: Z7B3B0A097**

**IL RUP**

**PREMESSO**

- che con Determina del Direttore N° 217 del 14/11/2023 è stata affidata alla ditta Plastica Vomano srl di Basciano la sola fornitura di caldaie murali e relativi accessori come dal preventivo prot. 5609 del 06/10/2023 e fino alla concorrenza di €. 39.900,00 oltre IVA;
- che con Determina del Direttore N° 219 del 14/11/2023 è stata affidata alla ditta Idro Mancini srls la sola posa in opera delle caldaie murali fornite dalla ditta plastica Vomano srls fino alla concorrenza di €. 50.000,00 oltre IVA;
- che con nota prot. 6572 del 22/11/2023 è stato trasmesso il 1° ordine di n° 10 caldaie alla ditta Plastica Vomano srl per la fornitura e alla ditta Idro Mancini srls per la conseguente posa in opera;
- che con Determina del Direttore n° 91 del 16/05/2024 è stata liquidata e pagata la fattura n° 04 del 06/03/2024 dell'importo di €. 16.911,00 oltre IVA 22% alla ditta Idro Mancini srls per la posa in opera di n° 10 caldaie fornite dall'Amministrazione e relativa opere;
- che con Determina del Direttore n° 92 del 17/05/2024 è stata liquidata e pagata la fattura n° BE0006710 del 20/12/2023 dell'importo di €. 11.090,00 oltre IVA 22% alla ditta Plastica Vomano srl per la fornitura di n° 10 caldaie + accessori;
- che con nota prot. 6981 del 15/12/2023 è stato trasmesso il 2° ordine di n° 8 caldaie alla ditta Plastica Vomano srl per la fornitura e alla ditta Idro Mancini srls per la conseguente posa in opera;
- che con Determina del Direttore n° 46 del 18/12/2024 è stata liquidata e pagata la fattura n° BE0001299 del 19/02/2024 dell'importo di €. 8.724,00 oltre IVA 22% alla ditta Plastica Vomano srl per la fornitura di n° 8 caldaie + accessori
- che con nota prot. 5476 del 03/12/2024 è stato trasmesso il 3° ordine di n° 14 caldaie alla ditta Plastica Vomano srl per la fornitura e alla ditta Idro Mancini srls per la conseguente posa in opera;
- che il suddetto 3° ordine è stato parzialmente evaso con l'installazione di n° 6 caldaie e dei relativi accessori fornite dalla ditta Plastica Vomano srl e posa in opera a cura della ditta Idro Mancini srls;
- che con Determina del Direttore n° 53 del 15/05/2025 è stata liquidata e pagata la fattura n° BE0007219 del 23/12/2024 dell'importo di €. 6.036,00 oltre IVA 22% per complessive €. 7.363,92 alla ditta Plastica Vomano srl per la fornitura di n° 6 caldaie + accessori
- che con nota prot. 196 del 15/01/2025 è stato trasmesso il 4° ordine di n° 4 caldaie alla ditta Plastica Vomano srl per la fornitura e alla ditta Idro Mancini srls per la conseguente posa in opera;

**VISTA**

- la fattura della ditta Plastica Vomano srl n° BE000552 del 31/05/2025 dell'importo di €. 4.386,00 oltre IVA 22% per complessive €. 5.350,92 emessa a saldo della fornitura di N° 5 caldaie a condensazione più accessori;
- la fattura della ditta Plastica Vomano srl n° BE000553 del 31/05/2025 dell'importo di €. 240,00 oltre IVA 22% per complessive €. 292,80 emessa a saldo della fornitura di N° 5 defangatori;
- la fattura della ditta Plastica Vomano srl n° BE002885 del 31.05/2025 dell'importo di €. 8.208,00 oltre IVA 22% per complessive €. 10.013,76 emessa a saldo della fornitura di N° 7 caldaie a condensazione più accessori;
- la regolarità contributiva attestata con certificazione DURC prot. INPS\_ 46280105 del 13/06/2025 con scadenza 11/10/2025 conservata agli atti dell'ufficio proponente;

### **PROPONE**

1. Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto
2. Liquidare la fattura n° BE000552 del 31/05/2025 dell'importo di €. 4.386,00 oltre IVA 22% per complessive €. 5.350,92 emessa dalla ditta Plastica Vomano srl a saldo della fornitura di n° 5 caldaie e relativi accessori;
3. Pagare alla ditta Plastica Vomano srl la quota imponibile di €. 4.389,00 in quanto in quanto operazione soggetta a split payment;
4. Liquidare la fattura n° BE000553 del 31/05/2025 dell'importo di €. 240,00 oltre IVA 22% per complessive €. 292,80 emessa dalla ditta Plastica Vomano srl a saldo della fornitura di n° 5 defangatori;
5. Pagare alla ditta Plastica Vomano srl la quota imponibile di €. 240,00 in quanto in quanto operazione soggetta a split payment;
6. Liquidare la fattura n° BE002885 del 31/05/2025 dell'importo di €. 8.208,00 oltre IVA 22% per complessive €. 10.013,76 emessa dalla ditta Plastica Vomano srl a saldo della fornitura di n° 7 caldaie e relativi accessori;
7. Pagare alla ditta Plastica Vomano srl la quota imponibile di €. 8.208,00 in quanto in quanto operazione soggetta a split payment;
8. Autorizzare il Settore Economico Finanziario al pagamento delle quote relative all'IVA risultante in fattura direttamente all'Erario in quanto operazione soggetta alla scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, comma 1bis, DPR 663/72;
9. Disporre la pubblicazione del presente Atto all'albo pretorio aziendale nel rispetto della normativa in materia di trasparenza amministrativa di cui al D.LGS 33/2013 per n.15 gg. interi, naturali e consecutivi;
10. Autorizzare gli Uffici a tutti gli adempimenti inerenti e consequenziali il presente provvedimento.;

Il RUP

Ing. Massimo Marcozzi

Firmato digitalmente da:

Marcozzi Massimo

Firmato il 18/07/2025 10:26

Seriale Certificato: 4203008

Valido dal 27/01/2025 al 27/01/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

