COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA
PROVINCIA DI TERAMO

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 670 del 07/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 394 del 07/10/2026

OGGETTO: EOF - Impegno di spesa per sistemazione batteria di un defibrillatore comunale.

Premesso :
- CHE il Comune di Isola del Gran Sasso ha in dotazione dei defibrillatori installati in diversi siti sul territorio comunale;
- CHE gli stessi necessitano di manutenzione periodica e su uno di questi va sostituita la batteria;
- CHE la Società EOF srl con sede in via G. Volpe 63- Frazione Paganica – 67100 L'Aquila – PI 01995750666 si occupa anche delle attività di che trattasi;

Visto il preventivo prot. n° 8700 del 01.07.2021 di €. 512,60 più IVA di €. 112,77 per complessivi €. 625,37;
Visto l'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabilisce per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materie d'IVA;
Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 23 gennaio 2015 attuativo della scissione dei pagamenti prevista dalla legge di stabilità sopra richiamata;
Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E con la quale si forniscono i primi chiarimenti sull'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 1, comma 629, lett. b), della legge n. 190/2014;
Considerato che la disciplina della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma, sia quelli effettuati in ambito non commerciale ossia nella veste istituzionale, che quelli effettuati nell'esercizio di attività d'impresa;
Verificato il DURC regolare Numero Protocollo INAIL_54700727 Data richiesta 24/06/2026 Scadenza validità 22/10/2026;
Visto il codice identificativo di gara antivirus **CIG: BD3EFAD02**;
Ritenuto opportuno procedere all'affidamento del servizio ed all'impegno della somma di cui sopra;
Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art.107 del D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;
Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il preventivo di spesa sopra richiamato e di affidare alla Società EOF srl con sede in via G. Volpe 63- Frazione Paganica – 67100 L'Aquila – PI 01995750666 la sostituzione di una batteria ormai esaurita un defibrillatore al costo di €. 512,60 più IVA di €. 112,77 per complessivi €. 625,37;
3. di impegnare la somma complessiva omnicomprensiva di **€. 625,37** al cap. 2828/0 cod. mecc. 12.05.2 del bilancio 2026;
4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;
5. di aver verificato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di dare atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari/amministratori/soci degli stessi soggetti contraenti con l'Ente ed i Responsabili di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Maria Gabriella Fortezza)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1013 del 06/10/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Tecnica firmato da Il Responsabile di Servizio ING. FORTEZZA MARIA GABRIELLA in data 07/10/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile di Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 comma 4, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 1013 del 06/10/2026, esprime parere: **POSITIVO.**

Visto di Regolarità Contabile firmato da Il Responsabile di Servizio DOTT. RECCHIUTI GABRIELE in data 07/10/2026.

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n.3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.