



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

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 314 del 15/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 212 del 15/05/2025

OGGETTO: ALLU.FER - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE ZANZARIERE PRESSO ASILO NIDO ISOLA CAPOLUOGO.

Premesso che:

- si rende necessario con urgenza l'installazione di zanzariere presso l'attuale sede dell'Asilo Nido di Isola Capoluogo;
- per tale operazione il comune di Isola del Gran Sasso D'Italia si è rivolto alla Ditta Allu.Fer. srl ditta di fiducia dell'Ente;

Visto che la Ditta Allu.Fer. srl ha presentato un preventivo di spesa al protocollo dell'Ente n° 3663 in data 13.05.2025 per un importo €. 500,00 più IVA per complessivi €. 610,00 per i lavori di cui sopra;

Visto altresì che la stessa ditta ha presentato regolare fattura n° 3_25 del 13.05.2025 per complessivi €. 610,00;

Accertato che alla data di assunzione del presente impegno di spesa il genere di fornitura che si intende affidare non rientra tra le categorie merceologiche presenti nelle convenzioni attive Consip S.p.a., ovvero nelle convenzioni sottoscritte da centrali di committenza e pertanto è esclusa dall'applicazione della normativa vigente per tali servizi;

Considerato che, in relazione all'urgenza di provvedere e tenuto conto della esiguità della spesa da sostenere, può essere affidata l'incarico in forma diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

Effettuate le opportune considerazioni di carattere tecnico;

Dato atto che la quantificazione del fabbisogno occorrente ammonta complessivamente ad € 610,00 e si può procedere all'impegno ed alla liquidazione sul capitolo 2008/0 del bilancio 2025;

Dato atto che l'art. 3, comma 5, della Legge 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, stabilisce che gli strumenti di pagamento devono riportare il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) e/o C.U.P. (Codice Unico di Progetto) e lo stesso verrà indicato in sede di liquidazione;

Visto il CIG **B6D4FE3A4F**;

Visto il DURC regolare Numero Protocollo INAIL_47391300 Data richiesta 16/01/2025 Scadenza validità 16/05/2025;

Dato atto che il pagamento derivante dal presente provvedimento può ritenersi compatibile con gli stanziamenti del bilancio comunale;

Dato atto, altresì, che è assolutamente necessario provvedere immediatamente e senza indugio alla spesa di che trattasi;

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 provvedimento;
2. di affidare la fornitura e l'installazione di zanzariere presso l'attuale sede dell'Asilo Nido di Isola Capoluogo presso il polo scolastico in contrada Pozzo di Isola Capoluogo alla ditta ALLU.FER. srl con sede in via San Gabriele snc – 64045 Isola del Gran sasso D'Italia (TE) approvando il preventivo sopra richiamato;
3. di impegnare e liquidare alla ditta ALLU.FER. la somma complessiva di € **610,00** a carico del capitolo 2008/0 del bilancio 2025;
4. di attestare:
 - a. 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;
 - b. che non risultano attive convenzioni CONSIP o convenzioni di centrali regionali di committenza per i beni e servizi da acquisire;
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.

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 455 del 15/05/2025, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Tecnica firmato da Il Responsabile di Servizio FORTEZZA MARIA GABRIELLA in data 15/05/2025.

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 455 del 15/05/2025, esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato da Il Responsabile di Servizio RECCHIUTI GABRIELE in data 15/05/2025.