



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

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 375 del 11/06/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 239 del 10/06/2025

OGGETTO: COOPERATIVA SOCIALE LE SORGENTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PER ARRIVO GIRO D'ABRUZZO IN LOCALITA' SAN GABRIELE.

Premesso che:

- si è reso necessario con urgenza procedere alla pulizia via San Gabriele in occasione del Giro D'Abruzzo di bici;
- per tale operazione il comune di Isola del Gran Sasso D'Italia si è rivolto alla Società Cooperativa Sociale "Le Sorgenti", che riscuote la fiducia dell'Amministrazione ditta di fiducia dell'Ente;

Visto che la Ditta che per l'esecuzione dei lavori, la Società Cooperativa Sociale "Le Sorgenti" con sede in Frazione Pretara, - 64045 Isola del Gran Sasso D'Italia (TE), P.I. 02013520677, ha presentato un preventivo di spesa al protocollo dell'Ente n° 3725 del 14.05.2025 per un importo complessivo già pattuito per le vie brevi e pari ad €. 1.700,00 più IVA per complessivi €. 2.074,00;

Visto che la ditta a seguito di incarico in forma verbale, data l'urgenza, ha effettuato i lavori di che trattasi ultimandoli e presentando relativa fatturazione elettronica n° 12 del 19.05.2025 per un importo complessivo pari ad €. 1.700,00 più IVA per complessivi €. 2.074,00;

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;

Vista la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, così come desumibile dal Numero Protocollo INPS_45493026 Data richiesta 15/04/2025 Scadenza validità 13/08/2025;

Dato atto che la quantificazione del fabbisogno occorrente ammonta complessivamente ad €. **2.074,00** e bisogna procedere all'impegno e liquidazione della somma anzidetta alla ditta esecutrice;

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 B6EAB4ED17;

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 impegnare e liquidare la fattura n° 12 del 19.05.2025 per un importo pari ad €. 1.700,00 più IVA per complessivi € **2.074,00** a carico dell'ex capitolo 2702/3 cod. mecc. 08.01.2 del bilancio 2025 alla Società Cooperativa Sociale "Le Sorgenti" con sede in Frazione Pretara, - 64045 Isola del Gran Sasso D'Italia (TE), P.I. 02013520677 il servizio di pulizia di via San Gabriele in occasione del Giro D'Abruzzo di bici;
3. 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;
4. 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 472 del 20/05/2025, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Tecnica firmato da Il Responsabile di Servizio FORTEZZA MARIA GABRIELLA in data 10/06/2025.

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 472 del 20/05/2025, esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato da Il Responsabile di Servizio RECCHIUTI GABRIELE in data 11/06/2025.