



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

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 377 del 11/06/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 241 del 10/06/2025

**OGGETTO: IME ANTINCENDIO SRL - AFFIDAMENTO CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER
MANUTENZIONE ORDINARIA ANTINCENDIO**

Premesso:

- CHE la Ditta TECNOFIRE ha svolto la manutenzione e la ricarica semestrale degli estintori posizionati presso gli edifici pubblici per l'annualità 2024;
- CHE con Determina del Responsabile del Servizio n° 216 del 22.04.2024 si è proceduto all'impegno della somma necessaria all'intervento di cui sopra;
- CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio n° 272 del 14.05.2024 si è proceduto al pagamento delle attività pattuite con la ditta TECNOFIRE per il primo semestre 2024;
- CHE, nel frattempo, è subentrata la ditta IME ANTINCENDIO SRL che ha presentato, al protocollo dell'Ente n° 3887 del 20.05.2025 il suo miglior preventivo per la manutenzione e la ricarica degli estintori semestrale posizionati presso gli edifici pubblici per l'anno 2025 per un importo pari ad € 1.759,00 più IVA pari ad € 386,98 per complessivi € 2.145,98;
- CHE quindi si rende necessario affidare il servizio di cui sopra alla ditta IME ANTINCENDIO SRL comprendo la spesa necessaria con il residuo pari ad € **2.087,43** già impegnato con Determina del Responsabile del Servizio n° 216 del 22.04.2024, ed impegnando la restante parte pari ad € **58,55** a carico del capitolo 192/0 del bilancio 2025 per la manutenzione e la ricarica degli estintori posizionati presso gli edifici pubblici per il semestre 2025;

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;

Dato atto che ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22.6.2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7.8.2012, n. 134, gli estremi identificativi della presente liquidazione (ragione sociale del beneficiario ed i suoi dati fiscali, importo, l'Ufficio ed il Responsabile del relativo procedimento amministrativo, ecc.) saranno pubblicati sulla rete Internet dell'Ente nell'apposita sezione "Trasparenza Valutazione e Merito/Amministrazione Aperta", poiché detta pubblicazione costituisce legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore ad € 1.000,00;

Dato atto, altresì 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);

Visto il codice identificativo di gara **CIG: B150B52388**;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione 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

Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di affidare alla ditta IME ANTINCENDIO SRL la manutenzione semestrale e la ricarica degli estintori posizionati presso gli edifici pubblici annualità 2025 comprendo la spesa necessaria con il residuo già impegnato con Determina del Responsabile del Servizio n° 216 del 22.04.2024 e pari ad **€. 2.087,43**, e impegnando la restante somma pari ad **€. 58,55** a carico del capitolo 192/0 del bilancio 2025,

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;

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;

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. Fortezza Maria Gabriella)

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 474 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 474 del 20/05/2025, esprime parere: **POSITIVO**.

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