



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

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 506 del 23/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 293 del 22/07/2026

OGGETTO: IME Antincendio srl - Affidamento servizio di riparazione gruppi antincendio polo scolastico.

Premesso:

- CHE la Ditta IME Antincendio sta svolgendo la manutenzione e la ricarica semestrale degli estintori posizionati presso gli edifici pubblici per l'annualità 2026;
- CHE si è reso necessario intervenire con la manutenzione dei gruppi pompa antincendio presso il polo scolastico di Contrada Pozze in Isola Capoluogo;
- CHE la ditta IME ANTINCENDIO SRL ha presentato, al protocollo dell'Ente n° 6534 del 14.07.2026 il suo miglior preventivo per la manutenzione/riparazione dei gruppi pompa antincendio presso il polo scolastico di Contrada Pozze in Isola Capoluogo per un importo pari ad € 3.400,00 più IVA pari ad € 748,00 per complessivi €. 4.148,00;
- CHE si rende necessario affidare il servizio di cui sopra alla ditta IME ANTINCENDIO SRL ponendo la spesa necessaria pari ad € **4.148,00** a carico del capitolo 2008/0 cod. arm. 08.01.1 del bilancio 2026 per la manutenzione dei gruppi di pompaggio presso polo scolastico di Contrada Pozze in Isola Capoluogo;

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: BC66737E2A**;

Visto il DURC regolare Numero Protocollo INAIL_54657552 Data richiesta 22/06/2026 Scadenza validità 20/10/2026;

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 per la manutenzione/riparazione dei gruppi pompa antincendio presso il polo scolastico di Contrada Pozze in Isola Capoluogo per un importo complessivo pari ad **€. 4.148,00** a carico del capitolo 2008/0 cod. arm. 08.01.1 del bilancio 2026,

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 745 del 20/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Tecnica firmato da Il Responsabile di Servizio FORTEZZA MARIA GABRIELLA in data 22/07/2026.

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 745 del 20/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato da Il Responsabile di Servizio RECCHIUTI GABRIELE in data 23/07/2026.