



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

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 516 del 25/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 308 del 22/07/2025

OGGETTO: DITTA LOOK GRAFICA SNC DI MUCCIARELLI CARMINE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GILET PERSONALIZZATI

Rilevato che si rende necessario procedere alla fornitura di gilet catarifrangenti personalizzati;

Visto l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 , modificato dall'art. 1 comma 502 della Legge n. 208/2015 e ss.mm.ii che prevede per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €5.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);

Considerato che la spesa prevista è inferiore a €. 5.000,00 e pertanto è ammesso l'affidamento anche al di fuori del MePA;

Dato atto che per fornitura di beni e/o servizi di importo inferiore ai 150.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 50 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 36/2023;

Visti:

- il Preventivo di Spesa richiesto da questo Ufficio, per le vie brevi, e trasmesso dalla Ditta Look Grafica snc di Mucciarelli Carmine e c. P.iva IT01692540675 con sede a Basciano C.da San Rustico prot. n. 3004 del 14.04.2025, per la fornitura di n. 20 di gilet catarifrangenti personalizzati e risultato lo stesso congruo sia in termini di conformità alle caratteristiche della fornitura richiesta che in termini di economicità di spesa;
- Che la Ditta Look Grafica snc di Mucciarelli Carmine e c. P.iva IT01692540675 con sede a Basciano C.da San Rustico ha proceduto alla fornitura di cui trattasi al costo di € 240,00 oltre I.V.A. al 22%;

Dato atto che, in materia di tracciabilità di flussi finanziari, il C.I.G. assegnato da ANAC è il seguente: B67DB0C4E3;

Vista la fattura emessa dalla Ditta Look Grafica snc di Mucciarelli Carmine e c. P.iva IT01692540675 con sede a Basciano C.da San Rustico n.157/EL del 10.07.2025 di € 240,00 oltre IVA per un importo totale 292,80;

VISTA la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, così come desumibile dal DURC n. Numero Protocollo INAIL_49242988 Data richiesta 27/05/2025 Scadenza validità 24/09/2025;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del su indicato documento contabile;

Dato atto che sul presente atto determinativo è necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;

Visti:

- il D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i;
- il D.L.vo 23.06.2011, n. 118 e s.m.i;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo statuto comunale

D E T E R M I N A

1. di ritenere che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'offerta, per la fornitura sopra specificata, presentata dalla Ditta Look Grafica snc di Mucciarelli Carmine e c. P.iva IT01692540675 con sede a Basciano C.da San Rustico;
3. di imputare la spesa complessiva di € 292,80 IVA compresa al capitolo 2008/0 ;
4. di dare atto, che il codice identificativo gara (CIG) B67DB0C4E3;
5. di liquidare in favore della Ditta Look Grafica snc di Mucciarelli Carmine e c. P.iva IT01692540675 con sede a Basciano C.da San Rustico la fatt. n. 157/EL del 10.07.2025 di € 240,00 oltre IVA per un importo totale 292,80, con versamento sul seguente Codice Iban : *****;
6. di effettuare, per la liquidazione della su indicata fattura l'applicazione dello split payment ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 23/12/2014, n. 190 e, quindi, del pagamento della somma di € 240,00 in favore della ditta mentre l'I.V.A di complessivi € 52,80 deve essere versata all'Erario;
7. 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 e che non risultano attive convenzioni CONSIP o convenzioni di centrali regionali di committenza per i beni e servizi da acquisire;
8. 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.
9. 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.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'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 731 del 22/07/2025, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Tecnica firmato da Il Responsabile di Servizio FORTEZZA MARIA GABRIELLA in data 22/07/2025.

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 731 del 22/07/2025, esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato da Il Responsabile di Servizio RECCHIUTI GABRIELE in data 25/07/2025.