



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

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 524 del 30/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 319 del 28/07/2025

OGGETTO: EOF SRLS - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE BATTERIA DEFIBRILLATORE.

Premesso che:

- con provvedimento del Sindaco n. 34 del 29.03.2024 la sottoscritta è stata incaricata Responsabile dell'Area AAGG del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia;
- con provvedimento del Sindaco n. 45 del 27 marzo 2025 veniva confermato alla sottoscritta l'incarico di Responsabile dell'AAGG del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia nonché l'incarico di Responsabile delle risorse umane;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 21.02.2025 esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28.02.2025 esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

Visto che

- codesto Ente ha in dotazione defibrillatori semiautomatici e automatici esterni;
- che per la fornitura e per il servizio di assistenza è stata incaricata la ditta EOF srls CF/P.IVA 01995750666 con sede a L'Aquila (AQ) fraz.ne Paganica, via G. Volpe 63, giusta determinazione del Responsabile di Area n. 296 Reg. Gen. dell'08.05.2025;
- si è reso necessario provvedere alla sostituzione della batteria per il defibrillatore Lifeline di Defibtech (DPB 2800);
- la ditta EOF srls CF/P.IVA 01995750666, contattata per le vie brevi, ha fornito la batteria di che trattasi e ha rimesso all'ente la fattura n. 264 del 22.07.2025 di € 586,33, giusto CIG B21B575279;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del documento contabile sopra richiamato;

Vista la regolarità contributiva dell'operatore economico, così come desumibile dal DURC Protocollo INPS_46630421 Data richiesta 05/07/2025 Scadenza validità 02/11/2025;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 36/2023;

DETERMINA

1. **di ritenere** le premesse parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;
2. **di impegnare** la somma necessaria pari ad € 586,33 a carico del cap. 1675/40 del bilancio 2025/2027 c.e.f. per l'anno 2025;
3. **di liquidare** in favore della EOF srls CF/P.IVA 01995750666 con sede a L'Aquila (AQ) fraz.ne Paganica, via G. Volpe 63 mediante versamento al seguente Codice Iban
***** *la seguente fattura:

Fattura	Imponibile	IVA	Totale
N. 264 del 22.07.2025	480,60	105,73	586,33

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 746 del 24/07/2025, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Tecnica firmato da Il Responsabile di Servizio FORTEZZA MARIA GABRIELLA in data 28/07/2025.

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 746 del 24/07/2025, esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato da Il Responsabile di Servizio RECCHIUTI GABRIELE in data 30/07/2025.

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n.3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.