



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

## AREA LAVORI PUBBLICI

**REGISTRO GENERALE N. 539 del 01/08/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 329 del 31/07/2025**

**OGGETTO: ALLU.FER srl - Impegno di spesa per pulizia strada per Casale San Nicola ed altri interventi di pulizia naturalistica.**

Premesso che:

- si rende necessario con urgenza procedere alla pulizia di alcune strade comunali tra cui quella da Isola Capoluogo a Casale San Nicola oltre che attività di manutenzione sul verde pubblico e beni comunali;
- per tale operazione il comune di Isola del Gran Sasso D'Italia si è rivolto alla Ditta Allu.Fer. srl con sede in Via San Gabriele, snc – 64045 Isola del Gran Sasso D'Italia – (TE) P.I. 01950100675, ditta di fiducia dell'Ente;

Visto che la stessa Ditta Allu.Fer. srl ha presentato un preventivo di spesa al protocollo dell'Ente n° 5552 in data 08.07.2025 per un importo complessivo pari ad €. 6.946,00 più IVA per un importo complessivo pari ad €. 8.474,12;

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;

Dato atto che la quantificazione del fabbisogno occorrente ammonta complessivamente ad € **8.474,12**;

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 DURC regolare Numero Protocollo INAIL\_49124707 Data richiesta 19/05/2025 Scadenza validità 16/09/2025

Visto il CIG **B7BEC92337**;

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 affidare alla Ditta Allu.Fer. srl con sede in Via San Gabriele, snc – 64045 Isola del Gran Sasso D'Italia – (TE) P.I. 01950100675, ditta di fiducia dell'Ente, la pulizia di alcune strade comunali tra cui quella da Isola Capoluogo a Casale San Nicola oltre che attività di manutenzione sul verde pubblico e beni comunali;
3. di impegnare la somma complessiva di € **8.474,12** a carico del capitolo 2702/3 cod. mec. 08.01.2 bilancio 2025;
4. 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;
5. 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 766 del 30/07/2025, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Tecnica firmato da Il Responsabile di Servizio FORTEZZA MARIA GABRIELLA in data 31/07/2025.

---

### 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 766 del 30/07/2025, esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato da Il Responsabile di Servizio RECCHIUTI GABRIELE in data 01/08/2025.