



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

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 603 del 11/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 358 del 11/09/2025

**OGGETTO: ELETTROTECNICA VOMANO - SOSTITUZIONE VIDEOCITOFONO PRESSO POLO SCOLASTICO
ISOLA CAPOLUOGO**

Visto che presso il polo scolastico di Isola Capoluogo si è reso necessario provvedere con urgenza alla manutenzione dell'impianto elettrico con sostituzione dell'impianto di videocitofono;

Considerato che la Ditta Elettrotecnica Vomano si è resa disponibile presentando il proprio preventivo di spesa, al protocollo dell'Ente n° 7102 del 11.09.2025, ad effettuare i lavori dietro compenso complessivo di € 1850,00 più IVA per complessivi €. 2.257,00;

Ritenuto congruo il prezzo richiesto;

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);

Visto il **C.I.G. B83479F489**;

Visto il DURC regolare Numero Protocollo INPS_45952916 Data richiesta 21/05/2025
Scadenza validità 18/09/2025

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 Elettrotecnica Vomano per la manutenzione dell'impianto elettrico con sostituzione dell'impianto di videocitofono presso il polo scolastico di Isola Capoluogo e di assumere l'impegno di € 1850,00 più IVA per complessivi €. 2.257,00 a carico dell'ex capitolo 82/0 cod.mecc. 01021, giusto impegno di spesa Determina del Responsabile del Servizio n° 710 (r.g.)/2023;

3. 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;
- che non risultano attive convenzioni CONSIP o convenzioni di centrali regionali di committenza per i beni e servizi da acquisire;

4. 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.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

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 906 del 11/09/2025, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Tecnica firmato da Il Responsabile di Servizio FORTEZZA MARIA GABRIELLA in data 11/09/2025.

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 906 del 11/09/2025, esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato da Il Responsabile di Servizio RECCHIUTI GABRIELE in data 11/09/2025.