



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

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 629 del 19/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 365 del 17/09/2025

OGGETTO: Marrocco Leonardo - Impegno e liquidazione per lavori di realizzazione di botole di ispezione su cartongesso e verniciatura muraria presso il plesso scolastico sito in Contrada Pozzo.

Premesso che si è reso necessario con urgenza procedere alla manutenzione e realizzazione di botole di ispezione su cartongesso e verniciatura muraria presso il plesso scolastico sito in Contrada Pozzo;

Considerato che per tale operazione di spesa si è effettuata una ricerca di mercato per trovare una ditta che oltre che presentare un'offerta conveniente per l'Ente potesse effettuare i lavori nel più breve tempo possibile;

Visto che la Ditta Marrocco Leonardo con sede in C.da Cesa di Francia, 69 – 64045 Isola del Gran Sasso D'Italia - Teramo – P.I. 01772160675 ha presentato un preventivo di spesa per l'intervento di cui sopra al protocollo dell'ente n° 6932 del 04.09.2025 per i lavori riparazione di che trattasi per un importo pari €. 1.150,00 Iva esente;

Accertato che alla data di assunzione del presente impegno di spesa il genere di fornitura che si intende affidare è risultata più conveniente per l'Ente rispetto alle stesse categorie merceologiche presenti nelle convenzioni attive Consip S.p.a;

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 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 **CIG B8424FE2ED**;

Visto il DURC regolare Numero di Protocollo INAIL_ 50681446 del 17.09.2025 con scadenza di validità al 15.01.2026;

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 Marrocco Leonardo con sede in C.da Cesa di Francia, 69 – 64045 Isola del Gran Sasso D'Italia - Teramo – P.I. 01772160675 i lavori manutenzione e realizzazione di botole di ispezione su cartongesso e verniciatura muraria presso il plesso scolastico sito in Contrada Pozzo per €. 1.150,00 Iva esente;
3. di impegnare la somma complessiva di **€ 1.150,00** a carico dell'ex capitolo 2008/0 cod.mecc. 01.01.1 del bilancio 2025
4. di liquidare la fattura n° FPA 2/25 del 17.09.2025 pari ad € 1.150,00 iva esente come sopra ripotato in impegno all'ex capitolo 2008/0 cod.mecc. 01.01.1 del bilancio 2025;
5. 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;

6. 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 933 del 17/09/2025, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Tecnica firmato da Il Responsabile di Servizio FORTEZZA MARIA GABRIELLA in data 17/09/2025.

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 933 del 17/09/2025, esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato da Il Responsabile di Servizio RECCHIUTI GABRIELE in data 19/09/2025.