



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

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 797 del 20/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 467 del 18/11/2025

**OGGETTO: Incarico di monitoraggio strutturale della Caserma carabinieri di Isola di Gran Sasso D'Italia.
Liquidazione**

PREMESSO che:

- con provvedimento del Sindaco n.45 del 27/03/2025 la sottoscritta è stata incaricata Responsabile dell'Area IV-LLPP del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia;
- 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:

- È risultato necessario procedere all'affidamento dell'incarico di monitoraggio strutturale della Caserma carabinieri di Isola del Gran Sasso D'Italia;
- che, sulla base degli accertamenti effettuati direttamente non è possibile l'incarico di monitoraggio strutturale della Caserma Carabinieri di Isola Del Gran Sasso D'Italia in parola, all'ufficio tecnico della stazione appaltante per carenza di organico di personale tecnico;
- Con determinazione dirigenziale n.156/R.G.n.369 del 04/07/2024 veniva affidato all'operatore economico professionista Ing. Daniela Vaccari, frazione Colliberti, 305,64045 Isola del Gran Sasso (Te) P.Iva 01940630666 il monitoraggio strutturale della Caserma carabinieri di Isola di Gran Sasso D'Italia per un totale di € 1.867,56 di cui € 1.471,91 per la prestazione, € 58,88 relativa alla cassa pari al 4% e € 336,77 relativa all'Iva pari al 22%.
- Con protocollo n. 8068 del 16.10.2025 l' Ing. Daniela Vaccari, ha trasmesso all'Ente la *Relazione di Monitoraggio della Caserma dei Carabinieri di Isola del Gran Sasso*;

VISTA la fattura n. 3/25 del 07.11.2025 emessa dall'Ing. Daniela Vaccari, P: IVA IT 01940630666, con sede legale in Isola del Gran Sasso, f.ne Colliberti, iscritta all'ORDINE DEGLI INGEGNERI della provincia di Teramo al n. 1534, relativo al saldo dell'incarico, per un importo totale di € € 1.530,79 di cui € 1.471,91 per la prestazione, € 58,88 relativa alla cassa pari al 4% , IVA ESENTE

ACCERTATA la regolarità contributiva con certificato Protocollo nr: 2110155 del 18/11/2025 acquisito d' ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

RITENUTO pertanto di procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 3/25 del 07.11.2025 sopra richiamata della somma complessiva di € 1.530,79 attestata la regolarità della stessa;

PRESO ATTO che al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della Legge n.136 del 13/08/2010, per la procedura da espletare è stato acquisito il Codice Identificativo Gara CIG: B23FBF0011

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

Visto il D.Lgs. 36/2023; Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;

Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; Visto il regolamento comunale di contabilità; Visto il regolamento comunale dei contratti;

DETERMINA

- 1) DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI LIQUIDARE all'Ing. Daniela Vaccari, P: IVA IT 01940630666, con sede legale in Isola del Gran Sasso, f.ne Colliberti, iscritta all'ORDINE DEGLI INGEGNERI della provincia di Teramo al n. 1534 la fattura n. 3/25 del 07.11.2025, relativo al saldo dell'incarico, per un importo totale di € € 1.530,79 di cui € 1.471,91 per la prestazione, € 58,88 relativa alla cassa pari al 4% , IVA ESENTE;
- 3) DI DARE ATTO che la somma di € 1.530,79 risulta impegnata al capitolo carico del bilancio dell'esercizio 2024 cap. cap. 2914/5 c.a. 08.01.2 e che verrà accreditata sul C/C/B Cod. IBAN: *****
- 4) DI DARE ATTO Altresì:
 - Che è stato assegnato il seguente Codice CIG: B23FBF0011
 - Che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata, all'albo pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi e nell'apposita sezione sul sito istituzionale dell'Ente;
- 5) DI DARE ATTO che il presente atto diverrà esecutivo con l'apposizione del visto contabile;
- 6) DI INVIARE la presente determinazione all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale delle determinazioni del Comune di Isola del Gran Sasso D'Italia;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da notificarsi rispettivamente entro i termini decadenziali di 60 giorni e di 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

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 1156 del 18/11/2025, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Tecnica firmato da Il Responsabile di Servizio FORTEZZA MARIA GABRIELLA in data 18/11/2025.

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 1156 del 18/11/2025, esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato da Il Responsabile di Servizio RECCHIUTI GABRIELE in data 20/11/2025.