



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

AREA LAVORI PUBBLICI

REGISTRO GENERALE N. 856 del 10/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 495 del 09/12/2025

OGGETTO: DACO SPORT di Troisi Federico - AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ABBIGLIAMENTO OPERAI COMUNALI.

Premesso che:

- il personale addetto alla manutenzione del patrimonio comunale deve essere dotato di attrezzatura nonché di adeguato vestiario da lavoro di protezione sia estivo che invernale;
- nello specifico è necessario e urgente provvedere all'acquisto dell'abbigliamento invernale da lavoro per il personale operaio addetto alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

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 Daco Sport di Troisi Federico, con sede a Basciano (TE), in Via Brecciola, 4 - P. IVA 01960800678, si è resa disponibile, ed ha presentato un proprio preventivo di spesa per la spesa di cui sopra al protocollo dell'Ente n° 8493 del 03.11.2025;

Considerato che bisogna procedere all'acquisto di n° 4 felpe modello Vision, n° 4 Pantaloni modello Working, n° 4 T-shirt e n° 2 Giubbotti modello Security che comprendendo anche le personalizzazioni del Comune portano ad una spesa pari ad €. 727,90 più IVA di €. 160,14 per complessivi €. 888,04;

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 B948512C77**;

Visto il DURC Numero Protocollo INPS_48546952 Data richiesta 28/11/2025 Scadenza validità 28/03/2026;

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 Daco Sport di Troisi Federico, con sede a Basciano (TE), in Via Brecciola, 4 - P. IVA 01960800678 la fornitura dell'abbigliamento invernale da lavoro completo per il personale operaio

addebi- tto alla manutenzione ordinaria del territorio comunale per un importo pari ad €. 727,90 più IVA di €. 160,14 per complessivi €. 888,04;

3. di impegnare la somma complessiva di € **888,04** a carico dell'ex capitolo 2008/0 cod.mecc. 1080102 del bilancio 2025;
4. 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;
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 1231 del 05/12/2025, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Tecnica firmato da Il Responsabile di Servizio FORTEZZA MARIA GABRIELLA in data 09/12/2025.

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 1231 del 05/12/2025, esprime parere: **POSITIVO**.

Visto di Regolarità Contabile firmato da Il Responsabile di Servizio RECCHIUTI GABRIELE in data 10/12/2025.