



CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

SERVIZIO 5 -VIGILANZA

Determina del Responsabile del Servizio N. 111 del 12/08/2025

PROPOSTA N. 1226 del 11/08/2025

OGGETTO: FORNITURA N. 04 (QUATTRO) BARRIERE ANTI INTRUSIONE CERTIFICATE (TRANSENNE MODULARI ANTISFONDAMENTO). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: B7338B230F.-

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 3 datato 3.01.2025 è stata affidata alla sottoscritta Dott.ssa Daniela Masciulli la nomina di Responsabile del Servizio 5° - Polizia Locale con l'attribuzione delle funzioni di P.O. dal 01.01.2025 fino al 31.12.2025;
- l'attribuzione comporta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Servizio 5° – Polizia Locale del Comune di Cepagatti, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnino l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2025/2027, redatto ai sensi art.170 c.1 del D.Lgs 267/2000;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione finanziario 2025/2027, redatto secondo gli schemi art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 9.02.2023 avente ad oggetto "Modifica architettura organizzativa – Provvedimenti";
- con deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 28.03.2024, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il PEG e il piano degli obiettivi di performance 2024/2026;

Visto l'art. 30, comma 7 e 8 del vigente regolamento di contabilità;

Viste le modifiche apportate nell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, con l'introduzione dello "split payment", disponendo che l'importo dell'Iva fatturata deve essere trattenuta dall'Ufficio Finanziario per essere successivamente riversata nelle casse erariali;

Vista la fattura n. 25-FPA00476 del 31.07.2025 pervenuta al prot. n.22494 del 08.08.2025 emessa dalla ditta "CROSS CONTROL S.R.L.", relativa alla fornitura di n. 04 barriere anti intrusione certificate (transenne modulari antisfondamento), per l'importo di Euro 14640,00 iva compresa;

Visto il documento Unico di Regolarità Contributiva INAIL_50255920 recepito da questo Ente che attesta la Regolarità con il versamento dei contributi INPS/INAIL/CNCE fino al 02.12.2025;

VISTA la verifica effettuata in data 08.08.2025 (richiesta n.202500003387696) presso l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 con esito: soggetto non inadempiente;

VISTA la dichiarazione resa dal legale rappresentante in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari", recepita da questo Ente dagli atti in fatture;

SI CERTIFICA la liquidabilità della fattura allegata al presente atto di liquidazione spesa a seguito di accertamento effettuato sulla correttezza formale ed esecuzione/fornitura di quanto impegnato ed ordinato;

Si indica:

CREDITORE: Lotto **CIG B7338B230F**;

ditta **CROSS CONTROL S.R.L.** (P.I. 01974730440), Via Chopin, 12 – Roma (RM), **fattura n. 25-FPA00476 del 31.07.2025** pervenuta al prot. n. 22494 del 08.08.2025 di **€ 12000,00 oltre IVA** da versare all'erario **pari ad € 2640,00** per un **totale onnicomprensivo pari ad € 14640,00**;

ESTREMO IMPEGNO: determina del servizio V n. **83 del 20.06.2025, Cap.522/0**, gestione bilancio corrente esercizio 2025;

MODALITA' DI PAGAMENTO: bonifico IBAN: IT62Z0200824404000401020449, come da dichiarazione resa dal legale rappresentante in materia di flussi finanziari e come specificato nella fattura secondo la modalità indicata;

SCADENZA PER IL PAGAMENTO: **30.08.2025**.

VISTO DI REGOLARITÀ 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 1226 del 11/08/2025 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MASCIULLI DANIELA** in data 12/08/2025

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1226 del 11/08/2025 esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2025	140	1	31	CROSS CONTROL SRL	14.640,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa **MORELLI MARIA TERESA** il 12/08/2025.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1470

Il 12/08/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1003 del 12/08/2025 con oggetto: **FORNITURA N. 04 (QUATTRO) BARRIERE ANTI INTRUSIONE CERTIFICATE (TRANSENNE MODULARI ANTISFONDAMENTO). LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: B7338B230F.-**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **MASCIULLI DANIELA** il 12/08/2025.