



CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

SERVIZIO 5 -VIGILANZA

Determina del Responsabile del Servizio N. 135 del 08/10/2025

PROPOSTA N. 1527 del 08/10/2025

OGGETTO: FORNITURA DI DOSSI E SEGNALETICA STRADALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA. CIG:B3E688C51E.-

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 trasmessa dalla ditta EF-PI di FAINELLI PAOLO con sede in Strada Provinciale per Spoltore 26 – Montesilvano (PE) - P.I. 01927500684 n. **261/00 del 01.10.2025**, acquisita al prot. n. 27445 del 03.10.2025, di importo pari ad Euro 22.131,15 escluso iva pari ad Euro 4.868,85 **per un totale onnicomprensivo pari ad Euro 27.000,00**;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. INAIL_49476188 recepito da questo Ente che attesta la Regolarità con il versamento dei contributi INPS/INAIL/CNCE fino al 09.10.2025;

Vista la verifica effettuata in data 07.10.2025 (richiesta n.202500004170544) 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 allegate 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: B3E688C51E;

ditta: **EF-PI di FAINELLI PAOLO - P.I. 01927500684 – c/o Strada Provinciale per Spoltore 26 - Montesilvano (PE);**

SOMMA DA LIQUIDARE: fattura n. 261/00 del 01.10.2025, acquisita al prot. n. 27445 del 03.10.2025, di importo pari ad Euro 22.131,15 escluso iva pari ad Euro 4.868,85 **per un totale onnicomprensivo pari ad Euro 27.000,00** compreso Iva da versare all'erario;

ESTREMO IMPEGNO: determina del Servizio V n. 152 del 23.10.2024, da liquidare sui **Cap. 522/0, 536/7 e 2501/83**, gestione competenze corrente esercizio finanziario;

MODALITA' DI PAGAMENTO: bonifico bancario c/o Istituto finanziario: B.C.C.A. Cappelle Sul Tavo – IBAN: IT91U0843477210000000015069, 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: 31.10.2025.

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 1527 del 08/10/2025 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio MASCIULLI DANIELA in data 08/10/2025

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 1527 del 08/10/2025 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	171	1	125	EF-PI di FAINELLI PAOLO	15.000,00
2025	172	1	126	EF-PI di FAINELLI PAOLO	10.000,00
2025	173	1	127	EF-PI di FAINELLI PAOLO	2.000,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 08/10/2025.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1807

Il 09/10/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1245 del 08/10/2025 con oggetto: **FORNITURA DI DOSSI E SEGNALETICA STRADALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA. CIG:B3E688C51E.-**

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 09/10/2025.