



CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

SERVIZIO 5 -VIGILANZA

Determina del Responsabile del Servizio N. 153 del 01/09/2026

PROPOSTA N. 1445 del 01/09/2026

OGGETTO: FORNITURA EQUIPAGGIAMENTI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DI CEPAGATTI. ODA N. 9099811. IMPEGNO DI SPESA. CIG: BBDB462A59.-

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 4 datato 07.01.2026 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 07.01.2026 fino al 31.12.2026;
- 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. 72 del 27.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2026/2028, redatto ai sensi art.170 c.1 del D.Lgs 267/2000;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 27.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio comunale di previsione finanziario 2026/2028, 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. 17 del 06.02.2026, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il PEG e il piano degli obiettivi di performance 2026/2028;

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. 168PA del 27.08.2026 di cui al Prot. 24939 del 28.08.2026 fatta pervenire dalla ditta "Equipaggiamenti Speciali Srl" – P.I. 03682890045, con sede legale in Cuneo (CN) in Corso Francia n. 251, per l'importo netto di Euro 3795,67 oltre IVA per Euro 835,05 e complessivi Euro 4630,72;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. INAIL_ 54508829 recepito da questo Ente che attesta la Regolarità con il versamento dei contributi INPS/INAIL fino al 09.10.2026;

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 a seguito di accertamento effettuato sulla correttezza formale ed esecuzione/fornitura di quanto impegnato ed ordinato;

CREDITORE: Lotto CIG: **BBDB462A59**;

Ditta: EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL – P.I. 03682890045 - sede legale in Cuneo (CN) in Corso Francia n. 251;

SOMMA DA LIQUIDARE: fattura n. 168PA del 27.08.2026 di cui al Prot. 24939 del 28.08.2026 fatta pervenire dalla ditta "Equipaggiamenti Speciali Srl" – P.I. 03682890045, con sede legale in Cuneo (CN) in Corso Francia n. 251, per l'importo netto di Euro 3795,67 oltre IVA per Euro 835,05 e complessivi Euro 4630,72;

ESTREMI IMPEGNO: determina del Servizio V n. 107 del 08.06.2026 a valere sul Cap. 532/1 per Euro 4421,21 e sul Cap. 532/0 per Euro 209,51, gestione competenze, corrente esercizio finanziario;

MODALITA' DI PAGAMENTO: bonifico bancario – Istituto: CASSA DI RISPARMIO DI ASTI – FILIALE DI COMO – IBAN: IT78F0608510200000000021252;

SCADENZA PER IL PAGAMENTO: **26.09.2026**.

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 1445 del 01/09/2026 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio MASCIULLI DANIELA in data 01/09/2026

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis e 183, comma 7, in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della Proposta n.ro 1445 del 01/09/2026 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
2026	176	1	35	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL	209,51
2026	177	1	34	EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI SRL	4.421,21

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 02/09/2026.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1739

Il 02/09/2026 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1216 del 02/09/2026 con oggetto: **FORNITURA EQUIPAGGIAMENTI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DI CEPAGATTI. ODA N. 9099811. IMPEGNO DI SPESA. CIG: BBDB462A59.-**

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 02/09/2026.