



CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

SERVIZIO 5 -VIGILANZA

Determina del Responsabile del Servizio N. 167 del 04/12/2025

PROPOSTA N. 1840 del 03/12/2025

OGGETTO: LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: B4D9132EAE.-

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;

VISTE le fatture n. 2/12 del 03.04.2025 di cui al prot. 20197 del 17.07.2025, per l'importo netto di euro 62,00 oltre IVA per euro 13,64 e complessivi euro 75,64; n. 2/21 del 06.06.2025 di cui al prot. 20196 del 17.07.2025, per l'importo netto di euro 38,00 oltre IVA per euro 8,36 e complessivi euro 46,36 e n. 2/47 del 04.11.2025 di cui al prot. 30355 del 05.11.2025, per l'importo netto di euro 62,00 oltre IVA per euro 13,64 e complessivi euro 75,64, fatte pervenire dalla Ditta "ALL'S SERVICE 2 SRLS", P.I. IT02810060695, con sede legale in Chieti (CH) in viale Abruzzo n. 463, per un importo onnicomprensivo di euro 197,64;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. INAIL_51661269 recepito da questo Ente che attesta la Regolarità con il versamento dei contributi INPS/INAIL fino al 14.03.2026;

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 delle fatture allegate al presente atto a seguito di accertamento effettuato sulla correttezza formale ed esecuzione/fornitura di quanto impegnato ed ordinato;

CREDITORE: Lotto **CIG: B4D9132EAE;**

Ditta "ALL'S SERVICE SRLS" con sede in Chieti (CH) in viale Abruzzo n. 463 - P.I. IT02810060695;

SOMMA DA LIQUIDARE: **fattura n. 2/12 del 03.04.2025** di cui al prot. 20197 del 17.07.2025, per l'importo netto di euro 62,00 oltre IVA per euro 13,64 e **complessivi euro 75,64**; **n. 2/21 del 06.06.2025** di cui al prot. 20196 del 17.07.2025, per l'importo netto di euro 38,00 oltre IVA per euro 8,36 e **complessivi euro 46,36** e **n. 2/47 del 04.11.2025** di cui al prot. 30355 del 05.11.2025, per l'importo netto di euro 62,00 oltre IVA per euro 13,64 e **complessivi euro 75,64**, fatte pervenire dalla Ditta "ALL'S SERVICE 2 SRLS", P.I. IT02810060695, con sede legale in Chieti (CH) in viale Abruzzo n. 463, **per un importo omnicomprensivo di euro 197,64**;

ESTREMI IMPEGNO: determina del Servizio V n. **195 del 18.12.2024** a valere sul Cap. **534/10** gestione bilancio anno 2024;

MODALITA' DI PAGAMENTO: bonifico bancario (BDM BANCA S.P.A. – IBAN IT92Z0542415500000001000490), come da dichiarazione resa dal legale rappresentante in materia di flussi finanziari e come specificato nella fattura, secondo le modalità indicate.

SCADENZA PER IL PAGAMENTO: **URGENTE**.

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 1840 del 03/12/2025 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MASCIULLI DANIELA** in data 04/12/2025

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 1840 del 03/12/2025 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	217	1	168	ALL'S SERVICE 2 SRLS AUTOLAVAGGIO 5 STELLE	75,64
2025	218	1	168	ALL'S SERVICE 2 SRLS AUTOLAVAGGIO 5 STELLE	46,36
2025	219	1	168	ALL'S SERVICE 2 SRLS AUTOLAVAGGIO 5 STELLE	75,64

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 04/12/2025.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2214

Il 06/12/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1501 del 04/12/2025 con oggetto: **LAVAGGIO E SANIFICAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: B4D9132EAE.-**

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 06/12/2025.

. . .