



CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

SERVIZIO 5 -VIGILANZA

Determina del Responsabile del Servizio N. 17 del 03/02/2026

PROPOSTA N. 170 del 03/02/2026

OGGETTO: FORNITURA GIUBBINI ANTIPROIETILI E ACCESSORI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: B9CD698317.-

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. 10 del 14.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il PEG e il piano degli obiettivi di performance 2025/2027;

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. FPA 3/26 del 30.01.2026 di cui al prot. 3147 del 30.01.2026 fatta pervenire dalla Ditta "Il Tempio di Ares sas", P.I. IT02232910691, con sede legale in Chieti (CH), viale Abruzzo n. 205, per l'importo netto di Euro 4206,80 oltre IVA per Euro 925,50 e complessivi Euro 5132,30;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. INAIL_51043893 recepito da questo Ente che attesta la Regolarità con il versamento dei contributi INPS/INAIL fino al 03.02.2026;

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: B9CD698317;

Ditta: "Il Tempio di Ares sas", (P.I. IT02232910691) con sede legale in Chieti (CH), viale Abruzzo n. 205;

SOMMA DA LIQUIDARE: fattura n. FPA 3/26 del 30.01.2026 di cui al prot. 3147 del 30.01.2026 fatta pervenire dalla ditta "Il Tempio di Ares sas", (P.I. IT02232910691) con sede legale in Chieti (CH), viale Abruzzo n. 205, per l'importo netto di Euro 4206,80 oltre IVA per Euro 925,50 e complessivi Euro 5132,30;

ESTREMI IMPEGNO: determina del Servizio V n. 204 del 29.12.2025 per complessivi Euro 5132,30, imputandoli nella maniera di seguito elencata:

- 1)Euro 1.888,85 a valere sul Cap. 532/1, residuo 2025;
- 2)Euro 53,58 a valere sul Cap. 532/1, gestione competenza bilancio comunale anno 2026;
- 3)Euro 946,70 a valere sul Cap. 524/3, residuo 2025;
- 4)Euro 1405,12 a valere sul Cap. 535/1, residuo 2025;
- 5)Euro 289,20 a valere sul Cap. 524/4, residuo 2025;
- 6)Euro 551,95 a valere sul Cap. 524/0, residuo 2025;

MODALITA' DI PAGAMENTO: bonifico bancario;

SCADENZA PER IL PAGAMENTO: 01.03.2026.

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 170 del 03/02/2026 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio MASCIULLI DANIELA in data 03/02/2026

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 170 del 03/02/2026 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	21	1	101	Il Tempio Di Ares sas	49,88
2026	22	1	105	Il Tempio Di Ares sas	551,95
2026	23	1	104	Il Tempio Di Ares sas	289,80
2026	24	1	103	Il Tempio Di Ares sas	1.405,12
2026	25	1	102	Il Tempio Di Ares sas	946,70
2026	26	1	100	Il Tempio Di Ares sas	1.888,85

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 04/02/2026.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 228

Il 04/02/2026 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 161 del 04/02/2026 con oggetto: **FORNITURA GIUBBINI ANTIPROIETTILI E ACCESSORI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: B9CD698317.-**

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 04/02/2026.