



CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

SERVIZIO 5 -VIGILANZA

Determina del Responsabile del Servizio N. 20 del 04/02/2026

PROPOSTA N. 194 del 04/02/2026

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLONISTICA STRADALE PER IL PIANO DI EMERGENZA DEL COMUNE DI CEPAGATTI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: B4F9A8A8AA.-

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. 16/00 del 29.01.2026 di cui al prot. 2983 del 29.01.2026 fatta pervenire dalla Ditta "Vertical S.r.l.", P.I. IT03383060542, con sede legale in Foligno (PG) alla via E. Curioli n.1, per l'importo netto di Euro 11601,54 oltre IVA per Euro 2552,34 e complessivi Euro 14153,88;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. INPS_49273028 recepito da questo Ente che attesta la Regolarità con il versamento dei contributi INPS/INAIL fino al 02.06.2026;

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: B4F9A8A8AA;

Ditta: "Vertical S.r.l.", (P.I. IT03383060542) con sede legale in Foligno (PG) alla via E. Curioli n. 1;

SOMMA DA LIQUIDARE: fattura n. 16/00 del 29.01.2026 di cui al prot. 2983 del 29.01.2026 fatta pervenire dalla ditta "Vertical S.r.l.", (P.I. IT03383060542) con sede legale in Foligno (PG) alla via E. Curioli n. 1, per l'importo netto di Euro 11601,54 oltre IVA per Euro 2552,34 e complessivi Euro 14153,88;

ESTREMI IMPEGNO: determina del Servizio 5° n. 205 del 24.12.2024 per complessivi Euro 14153,88, imputandoli nel modo seguente:

- 1) Euro 6978,89 a valere sul Cap. 522/1, residui esercizio finanziario anno 2024;
- 2) Euro 6128,55 a valere sul Cap. 536/4, residui esercizio finanziario anno 2024;
- 3) Euro 459,72 a valere sul Cap. 524/0, residui esercizio finanziario anno 2024;
- 4) Euro 257,22 a valere sul Cap. 534/6, residui esercizio finanziario anno 2024;
- 5) Euro 239,50 a valere sul Cap. 524/3, residui esercizio finanziario anno 2024;
- 6) Euro 90,00 a valere sul Cap. 534/4, residui esercizio finanziario anno 2025;

MODALITA' DI PAGAMENTO: bonifico bancario, Istituto di credito: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – GRUPPO BNP PARIBAS – IBAN: IT 16 A 01005 21700 000 000 002 634, come da dichiarazione resa dall'Amministratore Unico dell'impresa, in termini di flussi finanziari;

SCADENZA PER IL PAGAMENTO: 28.02.2026.

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 194 del 04/02/2026 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio MASCIULLI DANIELA in data 04/02/2026

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 194 del 04/02/2026 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	30	1	204	VERTICAL SRL	257,22
2026	31	1	202	VERTICAL SRL	239,50
2026	32	1	201	VERTICAL SRL	459,72
2026	33	1	203	VERTICAL SRL	6.218,55
2026	34	1	200	VERTICAL SRL	6.978,89

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa MORELLI MARIA TERESA il 05/02/2026.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 250

Il 05/02/2026 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 168 del 05/02/2026 con oggetto: **FORNITURA E POSA IN OPERA DI CARTELLONISTICA STRADALE PER IL PIANO DI EMERGENZA DEL COMUNE DI CEPAGATTI. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO. CIG: B4F9A8A8AA.-**

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 05/02/2026.

. . .