



CITTA' DI CEPAGATTI PROVINCIA DI PESCARA

SERVIZIO 5 -VIGILANZA

Determina del Responsabile del Servizio N. 96 del 16/07/2025

PROPOSTA N. 1060 del 15/07/2025

OGGETTO: FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: ZDA3A54B7F

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 n. FATTPD 7_25 del 15.07.2025 pervenuta al prot. n. 19916 del 15.07.2025 emessa dalla ditta FBM SRL con sede a Scafa (PE) in via della Rinascita n.11, per l'importo di Euro 146,40 iva compresa;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva numero protocollo INAIL_49850695 recepito da questo Ente che attesta la Regolarità con il versamento dei contributi INPS/INAIL fino al 02.11.2025;

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

Si indica:

CREDITORE: Lotto **CIG: ZDA3A54B7F**;

Ditta: FBM SRL con sede a Scafa (PE) in via della Rinascita n.11 (P.I. 01432090684), fattura n. FATTPD 7_25 del 15.07.2025 pervenuta al prot. n. 19916 del 15.07.2025 di € 120,00 oltre IVA da versare all'erario pari ad € 26,40 per un **totale omnicomprendivo pari ad € 146,40**;

ESTREMO IMPEGNO: determina del servizio V n. **41 del 16.03.2023**, sul **Cap.524/3** gestione residui bilancio esercizio finanziario anno 2023;

MODALITA' DI PAGAMENTO: bonifico (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: **14.08.2025**.

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 1060 del 15/07/2025 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **MASCIULLI DANIELA** in data 16/07/2025

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 1060 del 15/07/2025 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	119	1	16	F.B.M. S.R.L.	146,40

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa **MORELLI MARIA TERESA** il 17/07/2025.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1259

Il 17/07/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 873 del 17/07/2025 con oggetto: **FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA. CIG: ZDA3A54B7F**

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 17/07/2025.