



COMUNE DI NOTARESCO
(Provincia di TERAMO)
Via Castello n.6

ORIGINALE

Registro Generale n. 174

DETERMINAZIONE
AREA “GOVERNO DEL TERRITORIO”

N. 42 DEL 03-05-2022

Ufficio: GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto: FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO ANNO 2022 DETERMINA DI
LIQUIDAZIONE DELLA DITTA PROIETTO GARDEN TOOLS CIG:
Z4A35F82C8

Il responsabile del servizio

RICHIAMATA la Determina n. 33 del 11/04/2022 R.G. 140, con la quale, tra l'altro, veniva disposto quanto di seguito riportato:

[...omissis...]

- 1) **LA PREMESSA** parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE**, come in effetti approva, il preventivo di spesa, in atti, assunto al protocollo comunale al n. 3373 del 18/03/2022, formulato a prezzi unitari e contenente tutti gli articoli di vestiario di cui all'elenco elaborato dal coordinatore del personale esterno, rimesso dall'Operatore Economico "Proietto Garden Tools" con sede a Notaresco TE a in C.da Scarpone n. 7 Guardia Vomano, P.IVA 020863006767, C.F. PRMTT93T27L103Y, di Euro 1.415,52 per forniture oltre Euro 311,41 per IVA nella misura del 22%, per complessivi Euro 1.729,93 IVA compresa;
- 3) **DI AFFIDARE** ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), come modificato dalla L. 120/2020, art. 1, comma 5-bis, l'affidamento della fornitura di che trattasi all'Operatore Economico "Proietto Garden Tools" con sede a Notaresco TE a in C.da Scarpone n. 7 Guardia Vomano, P.IVA 020863006767, C.F. PRMTT93T27L103Y, per una spesa complessiva di Euro 1.729,93 IVA compresa;
- 4) **DI IMPEGNARE** la spesa derivante dal presente atto come segue:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
182	1	Spese per sicurezza sul lavoro - codice 01.11-1.03.01.02.003	Euro 1.729,93	2022
			Euro 1.729,93	

- 5) **DI DARE ATTO CHE** il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Arch. Davide De Berardis e che non sussistono condizioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, che riguardi il responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (articolo 7 del D.P.R. 62 del 2013);

[...omissis...]

ATTESO CHE l'O.E. affidatario ha regolarmente provveduto alla fornitura degli articoli come dettagliati nel preventivo di spesa acquisito al protocollo comunale al n. **3373 del 18/03/2022** e come di seguito riepilogati:

- n. 6 felpa con zip;
- n. 4 pantalone invernale con trapunta;
- n. 4 pantalone estivo con trapunta;
- n. 4 giubbino invernale rosso
- n. 15 t-shirt;
- n. 8 gilet estivo;
- n. 4 cappuccio invernale;
- n. 10 gilet alta visibilità
- n. 5 impermeabile antipioggia;

DATO ATTO CHE, per mero errore materiale, con Determina n. **33 del 11/04/2022 R.G. 140** era stata impegnata la somma complessiva di **Euro 1.729,93**, a fronte di una spesa effettiva di **Euro 1.726,93**, determinando un'economia di Euro 3,00 che possono intendersi svincolati dall'impegno di spesa;

VISTA la fattura elettronica rimessa dall'O.E. n. 2/6 del 11/04/2022, agli atti, avente importo di **Euro 1.415,52** per forniture oltre **Euro 311,41** per IVA nella misura del 22%, per complessivi **Euro 1.726,93** IVA compresa;

ATTESO CHE l'O.E. affidatario, con nota a mezzo mail del 12/04/2022, ha provveduto a trasmettere la Dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari;

VERIFICATA la regolarità contributiva in capo all'Operatore Economico, mediante acquisizione del D.U.R.C. Numero Protocollo INAIL_30835055 Data richiesta 10/01/2022 Scadenza validità 10/05/2022;

DATO ATTO ALTRESI'

- **CHE** è stato acquisito il seguente CIG è **Z4A35F82C8**;
- **CHE** il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto **Arch. Davide De Berardis** Responsabile dell'Area "Gestione del Territorio", nominato con Decreto del Sindaco n. 13 del 01/09/2021, nonché con le funzioni attribuite con D.G.C. n. 80 del 24/11/2021;
- **CHE** nulla osta a procedere con la liquidazione della suddetta fattura;
- **CHE** la spesa prevista per la fornitura in oggetto è stata impegnata con Determina n. **33 del 11/04/2022 R.G. 140** con la seguente imputazione al bilancio **2021**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
182	1	Spese per sicurezza sul lavoro - codice 01.11-1.03.01.02.003	Euro 1.729,93	2022
			Euro 1.729,93	

- **CHE**, per mero errore materiale, con Determina n. **33 del 11/04/2022 R.G. 140** era stata impegnata la somma complessiva di **Euro 1.729,93**, a fronte di una spesa effettiva di **Euro**

1.726,93, determinando un'economia di **Euro 3,00** che possono intendersi svincolati dall'impegno di spesa;

VISTI

- l'art. 107 del D. Lgs 267/00 es.m.i.;
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nella parte ancora vigente;
- il Regolamento Comunale;

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario;

D E T E R M I N A

- 1) **LA PREMESSA** è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI DARE ATTO CHE** l'Operatore Economico "**Proietto Garden Tools**" con sede a Notaresco TE a in C.da Scarpone n. 7 Guardia Vomano, P.IVA 020863006767, C.F. RTMTT93T27L103Y, ha regolarmente provveduto alla fornitura degli articoli come dettagliati nel preventivo di spesa acquisito al protocollo comunale **ah. 3373 del 18/03/2022** e come di seguito riepilogati:
 - n. 6 felpa con zip;
 - n. 4 pantalone invernale con trapunta;
 - n. 4 pantalone estivo con trapunta;
 - n. 4 giubbino invernale rosso
 - n. 15 t-shirt;
 - n. 8 gilet estivo;
 - n. 4 cappuccio invernale;
 - n. 10 gilet alta visibilità;
 - n. 5 impermeabile anti pioggia;
- 3) **DI LIQUIDARE**, pertanto, la fattura elettronica n. 2/6 del 11/04/2022, agli atti, rimessa dall'Operatore Economico "**Proietto Garden Tools**" avente importo di **Euro 1.415,52** per forniture oltre **Euro 311,41** per IVA nella misura del 22%, per complessivi **Euro 1.726,93** IVA compresa;
- 4) **DI DARE ATTO**
 - **CHE** la spesa prevista per la fornitura in oggetto è stata impegnata con Determina **n. 33 del 11/04/2022 R.G. 140** con la seguente imputazione al bilancio **2021**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
182	1	Spese per sicurezza sul lavoro - codice 01.11-1.03.01.02.003	Euro 1.729,93	2022
			Euro 1.729,93	

- **CHE**, per mero errore materiale, con Determina **n. 33 del 11/04/2022 R.G. 140** era stata impegnata la somma complessiva di **Euro 1.729,93** a fronte di una spesa effettiva di **Euro 1.726,93**, determinando un'economia di **Euro 3,00** che possono intendersi svincolati dall'impegno di spesa;

- 5) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Finanziario, al fine di provvedere per quanto di propria competenza;
- 6) **DI TRASMETTERE**, altresì, la presente determinazione al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE BERARDIS DAVIDE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Visto il vigente regolamento di contabilità
Visto l'impegno di spesa n.
Vista la proposta di liquidazione n.

ATTESTA

- La sussistenza della copertura finanziaria e la regolarità contabile della presente determina;
 - La non esecutività della presente determina per
-

Notaresco, li _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RECCHIUTI GABRIELE**

Il Responsabile del Servizio

Visti gli atti d'ufficio;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Albo Pretorio n. _____

Dalla Residenza Comunale li,

**IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
(De Luca Annamaria)**