



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

ORIGINALE

Registro Generale n. 90

DETERMINAZIONE
AREA “GOVERNO DEL TERRITORIO”

N. 10 DEL 09-02-2023

Ufficio: GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto: FORNITURA DI INERTI PER MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE OTTOBRE 2022 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DITTA: ZUGARO GUIDO & C. S.A.S.

Il responsabile del servizio

RICHIAMATA la propria Determina n. 200 del 24/10/2022 R.G. 616, con la quale, tra l'altro, veniva disposto quanto di seguito riportato:

[...omissis...]

- LA PREMessa** è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce presupposto e motivazione per l'adozione;
- DI PORRE** in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto relativo alla fornitura in premessa emarginato;
- DI DARE ATTO** che le forniture di cui all'oggetto sono strumentali al mantenimento dei livelli minimi essenziali di sicurezza e funzionalità della rete viaria comunale, nonché necessari alla prevenzione di azioni risarcitorie connesse al danneggiamento di autovetture in transito, e pertanto indifferibili ed urgenti;
- DI PROCEDERE** all'affidamento all'Operatore Economico “**ZUGARO GUIDO & C. S.A.S**” con sede in L'Aquila alla f.ne Paganica in via Pescomaggiore s.n. – C.F./P.I. 00083930669, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come integrato dalla legge n. 120 del 2020 e dalla legge n. 108 del 2021, della fornitura di materiale inerte, per un totale di **uro 4.090,00** per fornitura, oltre **Euro 899,80** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 4.989,80**
- DI IMPEGNARE** la spesa complessiva derivante dal presente atto come segue:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
812	2	Materiale per manutenzione viabilità - codice 10.05-1.03.01.02.999	Euro 4.989,80	2022
			Euro 4.989,80	

6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale, mediante la sottoscrizione da parte della ditta, di una copia dello stesso;
7. **DI DARE ATTO ALTRESI' CHE** il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Marco D'Agostino, in forza della Determinazione del Responsabile dell'Area "Gestione del Territorio" n. 148 del 01/08/2022 R.G. 393, ad oggetto "Attribuzione ruolo di Responsabile del Procedimento al personale assegnato all'Area Gestione del Territorio Geom. Loris Sincero e Arch. Marco D'Agostino" 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, "ZUGARO GUIDO & C. S.A.S" con sede in L'Aquila alla f.ne Paganica in via Pescomaggiore s.n. – C.F./P.I. 00083930669, ha regolarmente provveduto ad effettuare la fornitura di inerti per manutenzione viabilità comunale;

VISTE le fatture elettroniche rimesse dall'O.E. distinte come segue:

- 1) **n. 832 del 31/10/2022**, agli atti, riferiti ai DDT n. 10430 e 10442 del 26/10/2022, avente importo di **Euro 1.241,00** per fornitura, oltre **Euro 273,02** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 1.514,02** IVA compresa;
- 2) **n. 927 del 30/11/2022**, agli atti, riferiti ai DDT n. 11661 del 29/11/2022 e 11709 del 30/11/2022, avente importo di **Euro 757,80** per fornitura, oltre **Euro 166,72** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 924,52** IVA compresa;
- 3) **n. 1010 del 31/12/2022**, agli atti, riferiti ai DDT n. 12111 del 13/12/2022, 12338 del 20/10/2022 e 12405 del 21/12/2022, avente importo di **Euro 1.750,00** per fornitura, oltre **Euro 385,00** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 2.135,00** IVA compresa;
- 4) **n. 37 del 31/01/2023**, agli atti, riferita al DDT n. 349 del 13/01/2023, avente importo di **Euro 325,00** per fornitura, oltre **Euro 71,50** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 396,50** IVA compresa;

per un importo complessivo di **Euro 4.073,80** per lavori, **Euro 896,24** per IVA nella misura del 22% e quindi per complessivi **Euro 4.970,04** ;

ATTESO CHE l'O.E. affidatario ha provveduto a trasmettere la Dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari e la Determina firmata per accettazione in atti;

VERIFICATA la regolarità contributiva in capo all'Operatore Economico, mediante acquisizione del D.U.R.C. Numero Protocollo INAIL_36280394 Data richiesta 11/01/2023 Scadenza validità 11/05/2023;

DATO ATTO ALTRESI'

- **CHE** è stato acquisito il seguente **CIG Z34384124A**;
- **CHE** il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Marco D'Agostino, in forza della Determinazione del Responsabile dell'Area "Gestione del Territorio" n. 148 del 01/08/2022 R.G. 393, ad oggetto "Attribuzione ruolo di Responsabile del Procedimento al personale assegnato all'Area Gestione del Territorio Geom. Loris Sincero e Arch. Marco D'Agostino";
- **CHE** nulla osta a procedere con la liquidazione delle suddette fatture;
- **CHE** la spesa prevista per la fornitura in oggetto è stata impegnata con Determina **n. 200 del 24/10/2022 R.G. 616** con la seguente imputazione al bilancio **2022**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
812	2	Materiale per manutenzione viabilità - codice 10.05-1.03.01.02.999	Euro 4.989,80	2022
			Euro 4.989,80	

VISTI

- l'art. 107 del D. Lgs 267/00 e s.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** all'Operatore Economico "**ZUGARO GUIDO & C. S.A.S**" con sede in L'Aquila alla f.ne Paganica in via Pescomaggiore s.n. – C.F./P.I. 00083930669, ha regolarmente provveduto ad effettuare la fornitura di inerti per manutenzione viabilità comunale;, disposta con Determina n. 200 del 24/10/2022 R.G. 616;

DI LIQUIDARE, pertanto, le fatture elettroniche rimesse dall'O.E. distinte come segue:

- 5) **n. 832 del 31/10/2022**, agli atti, riferiti ai DDT n. 10430 e 10442 del 26/10/2022, avente importo di **Euro 1.241,00** per fornitura, oltre **Euro 273,02** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 1.514,02** IVA compresa;
- 6) **n. 927 del 30/11/2022**, agli atti, riferiti ai DDT n. 11661 del 29/11/2022 e 11709 del 30/11/2022, avente importo di **Euro 757,80** per fornitura, oltre **Euro 166,72** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 924,52** IVA compresa;
- 7) **n. 1010 del 31/12/2022**, agli atti, riferiti ai DDT n. 12111 del 13/12/2022, 12338 del 20/10/2022 e 12405 del 21/12/2022, avente importo di **Euro 1.750,00** per fornitura, oltre **Euro 385,00** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 2.135,00** IVA compresa;
- 8) **n. 37 del 31/01/2023**, agli atti, riferita al DDT n. 349 del 13/01/2023, avente importo di **Euro 325,00** per fornitura, oltre **Euro 71,50** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 396,50** IVA compresa;

per un importo complessivo di **Euro 4.073,80** per lavori, **Euro 896,24** per IVA nella misura del 22% e quindi per complessivi **Euro 4.970,04** ;

- 3) **DI DARE ATTO CHE** la spesa prevista per la fornitura in oggetto è stata impegnata con Determina n. 200 del 24/10/2022 R.G. 616 con la seguente imputazione al bilancio **2022**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
812	2	Materiale per manutenzione viabilità - codice 10.05-1.03.01.02.999	Euro 4.989,80	2022

Euro 4.989,80

4) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Finanziario, al fine di provvedere per quanto di propria competenza;

DI TRASMETTERE, altresì, la presente determinazione al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
d'agostino marco

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
(Dott. Franco MAGGITI)