



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

ORIGINALE

Registro Generale n. 343

DETERMINAZIONE
AREA “GOVERNO DEL TERRITORIO”

N. 48 DEL 10-05-2023

Ufficio: GESTIONE DEL TERRITORIO

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

Il responsabile del servizio

RICHIAMATA la propria Determina n. 248 del 30/12/2022 R.G. 818, con la quale, tra l'altro, veniva disposto quanto di seguito riportato:

[...omissis...]

1. **LA PREMESSA** è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce presupposto e motivazione per l'adozione;
2. **DI PORRE** in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto relativo alla fornitura in premessa emarginato;
3. **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;
4. **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 **Euro 4.098,36** per fornitura, oltre **Euro 901,64** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 5.000,00**;
5. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva derivante dal presente atto come segue:

6.

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
812	2	Materiale per manutenzione viabilità - codice 10.05-1.03.01.02.999	Euro 2.132,82	2022
813	0	Manutenzioni automezzi viabilità - codice	Euro 2.867,18	2022

		10.05-1.03.02.09.001		
				Euro 5.000,00

7. **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;
8. **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. 38 del 31/01/2023**, agli atti, riferiti ai DDT n. 350 del 13/01/2023, n. 392 14/01/2023, n. 610 del 24/01/2023 e n. 728 del 30/01/2023, avente importo di **Euro 1.778,00** per fornitura, oltre **Euro 391,16** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 2.169,16** IVA compresa;
- 2) **n. 126 del 28/02/2023**, agli atti, riferiti ai DDT n. 855 del 01/02/2023, n. 943 del 06/02/2023, n. 1014 del 08/02/2023 e n. 1049 del 09/02/2023 avente importo di **Euro 2.115,50** per fornitura, oltre **Euro 465,41** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 2.580,91** IVA compresa;
- 3) **n. 314 del 30/04/2023**, agli atti, riferiti ai DDT n. 3925 del 26/04/2023, avente importo di **Euro 200,00** per fornitura, oltre **Euro 44,00** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 244,00** IVA compresa;

per un importo complessivo di **Euro 4.093,50** per lavori, **Euro 900,57** per IVA nella misura del 22% e quindi per complessivi **Euro 4.994,07**;

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 Z1239750CE**;
- **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. 248 del 30/12/2022 R.G. 818** 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 2.132,82	2022
813	0	Manutenzioni automezzi viabilità - codice 10.05-1.03.02.09.001	Euro 2.867,18	2022
			Euro 5.000,00	

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;

DETERMINA

- 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. 248 del 30/12/2022 R.G. 818**;

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

- 1) **n. 38 del 31/01/2023**, agli atti, riferiti ai DDT n. 350 del 13/01/2023, n. 392 14/01/2023, n. 610 del 24/01/2023 e n. 728 del 30/01/2023, avente importo di **Euro 1.778,00** per fornitura, oltre **Euro 391,16** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 2.169,16** IVA compresa;
- 2) **n. 126 del 28/02/2023**, agli atti, riferiti ai DDT n. 855 del 01/02/2023, n. 943 del 06/02/2023, n. 1014 del 08/02/2023 e n. 1049 del 09/02/2023 avente importo di **Euro 2.115,50** per fornitura, oltre **Euro 465,41** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 2.580,91** IVA compresa;
- 3) **n. 314 del 30/04/2023**, agli atti, riferiti ai DDT n. 3925 del 26/04/2023, avente importo di **Euro 200,00** per fornitura, oltre **Euro 44,00** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 244,00** IVA compresa;

per un importo complessivo di **Euro 4.093,50** per lavori, **Euro 900,57** per IVA nella misura del 22% e quindi per complessivi **Euro 4.994,07**;

- 3) **DI DARE ATTO CHE** la spesa prevista per la fornitura in oggetto è stata impegnata con Determina **n. 248 del 30/12/2022 R.G. 818** 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 2.132,82	2022
813	0	Manutenzioni automezzi viabilità - codice 10.05-1.03.02.09.001	Euro 2.867,18	2022
			Euro 5.000,00	

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