



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

ORIGINALE

Registro Generale n. 450

DETERMINAZIONE
AREA “GOVERNO DEL TERRITORIO”

N. 62 DEL 26-06-2023

Ufficio: GESTIONE DEL TERRITORIO

**Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI FINO A MARZO 2022
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DITTA PIEMME ESTINTORI SRL**

Il responsabile del servizio

RICHIAMATA la Determina **n. 159 del 06/10/2021 R.G. 531** a firma dell'Ing. Franco Giancamillo, 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 in premessa emarginato;*

***DI APPROVARE**, come in effetti approva, il preventivo di spesa, in atti, rimesso dalla ditta Piemme Estintori S.r.l., con sede in Spinetoli alla via Dell'Industria n. 1 – C.F./P.I. 01516800446, acquisito al protocollo comunale rispettivamente il 06/10/2021 al n. 11250, per un importo totale pari ad € 4.842,18, di cui € 3.969,00 ed € 873,18 per IVA al 22%;*

***DI PROCEDERE** all'affidamento del servizio di cui sopra, per una spesa complessiva di € 4.842,18 compreso IVA al 22%;*

***DI DARE** che la somma trova copertura finanziaria ai seguenti capitolo
- per € 2.500,00 al cap. n. 163/2 del bilancio esercizio corrente;
- per € 2.342,18 al cap. n. 183/4 del bilancio esercizio corrente;*

[...omissis...]

ATTESO CHE l'O.E. affidatario, **PIEMME ESTINTORI S.R.L.**, con sede in Pagliare del Tronto (AP), Via dell'Industria, 1– C.F./ P.I. 01516800446, ha regolarmente provveduto alla manutenzione ordinaria degli estintori posizionati nei vari edifici come dettagliatamente descritto nella determina di affidamento **n. 159 del 06/10/2021 R.G. 531**;

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

- **n. 42/PA del 30/05/2022**, agli atti, avente importo di **Euro 1.140,00** per lavori, **Euro 250,80** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 1.390,80** IVA compresa;
- **n. 58/PA del 21/07/2022**, agli atti, avente importo di **Euro 15,00** per lavori, **Euro 3,30** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 18,30** IVA compresa;

per un importo complessivo di **Euro 1.155,00** per lavori, **Euro 254,10** per IVA nella misura del 22% e quindi per complessivi **Euro 1.409,10** IVA compresa;

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_39030679 Data richiesta 09/06/2023 Scadenza validità 07/10/2023;

DATO ATTO ALTRESI'

- **CHE** è stato acquisito il seguente **CIG ZA4335683C**;
- **CHE** il Responsabile dell'Area "Gestione del Territorio" è l'**Arch. Davide De Berardis**, 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** il Responsabile del Procedimento per la suddetta liquidazione 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. 159 del 06/10/2021 R.G. 531**, con la seguente imputazione al bilancio **2021**:
-

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
183	/4	Manutenzioni uffici comunali - codice 01.11-1.03.02.09.011	Euro 1.409,10	2021
			Euro 1.409,10	

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** l'Operatore Economico **PIEMME ESTINTORI S.R.L.**, con sede in Pagliare del Tronto (AP), Via dell'Industria, 1- C.F./ P.I. 01516800446, ha regolarmente provveduto alla manutenzione ordinaria degli estintori posizionati nei vari edifici come dettagliatamente descritto nella determina di affidamento **n. 159 del 06/10/2021 R.G. 531**;
- 3) **DI LIQUIDARE**, pertanto, le fatture elettroniche rimesse dall'O.E. distinte come segue:
- **n. 42/PA del 30/05/2022**, agli atti, avente importo di **Euro 1.140,00** per lavori, **Euro 250,80** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 1.390,80** IVA compresa;
 - **n. 58/PA del 21/07/2022**, agli atti, avente importo di **Euro 15,00** per lavori, **Euro 3,30** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 18,30** IVA compresa;

per un importo complessivo di **Euro 1.155,00** per lavori, **Euro 254,10** per IVA nella misura del 22% e quindi per complessivi **Euro 1.409,10** IVA compresa;

- 4) **DI DARE ATTO CHE** la spesa prevista per la fornitura in oggetto è stata impegnata con Determina **n. 159 del 06/10/2021 R.G. 531**, con la seguente imputazione al bilancio **2021**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
183	/4	Manutenzioni uffici comunali - codice 01.11-1.03.02.09.011	Euro 1.409,10	2021
			Euro 1.409,10	

- 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
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)