



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

ORIGINALE

Registro Generale n. 333

DETERMINAZIONE
AREA “GOVERNO DEL TERRITORIO”

N. 118 DEL 12-07-2022

Ufficio: GESTIONE DEL TERRITORIO

Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DA LAVORO ANNO 2022 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA DITTA PROIETTO GARDEN TOOLS - CIG: ZED3642AD8

Il responsabile del servizio

RICHIAMATA la propria Determina n. 43 del 04/05/2022 R.G. 178, 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. 677 del 18/01/2022 , recante la compiuta elencazione del materiale di consumo, come individuato dal coordinatore del personale esterno Sig. Carlo Di Marco, 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 815,00 per forniture oltre Euro 179,30 per IVA nella misura del 22%, per complessivi Euro 994,30 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 994,30 IVA compresa ;
- 4) **DI IMPEGNARE** la spesa 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 994,30	2022
			Euro 994,30	

- 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 cui al preventivo acquisito al protocollo comunale al n. 677 del 18/01/2022, recante la compiuta

elencazione del materiale di consumo, come individuato dal coordinatore del personale esterno Sig. Carlo Di Marcp

DATO ATTO

- **CHE** con Determina n. 43 del 04/05/2022 R.G. 178 era stata impegnata la somma di **Euro 815,00** per forniture oltre **Euro 179,30** per IVA nella misura del 22%, per complessivi **Euro 994,30** IVA compresa;
- **CHE**, a consuntivo, la fornitura in argomento ha comportato un costo di **Euro 805,00** per forniture oltre **Euro 177,10** per IVA nella misura del 22%, per complessivi **Euro 982,10** IVA compresa;
- **CHE**, pertanto, in sede di liquidazione si determina un'economia di Euro 12,20 che possono intendersi svincolati dall'impegno di spesa;

VISTA la fattura elettronica rimessa dall'O.E. n. 2/11 del 24/06/2022, agli atti, avente importo di **Euro 805,00** per forniture oltre **Euro 177,10** per IVA nella misura del 22%, per complessivi **Euro 982,10** IVA compresa;

ATTESO CHE l'O.E. affidatario, con nota acquisita al protocollo comunale al n. 5100 del 06/05/2022, ha provveduto a trasmettere la Dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari e la Determina firmata per accettazione;

VERIFICATA la regolarità contributiva in capo all'Operatore Economico, mediante acquisizione del D.U.R.C. Numero Protocollo INPS_31240943 Data richiesta 11/05/2022 Scadenza validità 08/09/2022;

DATO ATTO ALTRESI'

- **CHE** è stato acquisito il seguente CIG è **ZED3642AD8**;
- **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** con Determina n. 43 del 04/05/2022 R.G. 178 era stata impegnata la somma di **Euro 815,00** per forniture oltre **Euro 179,30** per IVA nella misura del 22%, per complessivi **Euro 994,30** IVA compresa, con la seguente imputazione:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
812	2	Materiale per manutenzione viabilità - codice 10.05-1.03.01.02.999	Euro 994,30	2022
			Euro 994,30	

- **CHE**, a consuntivo, la fornitura in argomento ha comportato un costo di **Euro 805,00** per forniture oltre **Euro 177,10** per IVA nella misura del 22%, per complessivi **Euro 982,10** IVA compresa;

- **CHE**, pertanto, in sede di liquidazione si determina un'economia di **Euro 12,20** 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. 677 del 18/01/2022**;
- 3) **DI LIQUIDARE**, pertanto, la fattura elettronica n. 2/11 del 24/06/2022, agli atti, avente importo di **Euro 805,00** per forniture oltre **Euro 177,10** per IVA nella misura del 22%, per complessivi **Euro 982,10** IVA compresa;
- 4) **DI DARE ATTO**
 - **CHE** con Determina **n. 43 del 04/05/2022 R.G. 178** era stata impegnata la somma di **Euro 815,00** per forniture oltre **Euro 179,30** per IVA nella misura del 22%, per complessivi **Euro 994,30** IVA compresa, con la seguente imputazione:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
812	2	Materiale per manutenzione viabilità - codice 10.05-1.03.01.02.999	Euro 994,30	2022
			Euro 994,30	

- **CHE**, a consuntivo, la fornitura in argomento ha comportato un costo di **Euro 805,00** per forniture oltre **Euro 177,10** per IVA nella misura del 22%, per complessivi **Euro 982,10** IVA compresa;
 - **CHE**, pertanto, in sede di liquidazione si determina un'economia di **Euro 12,20** 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
DE BERARDIS DAVIDE

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)**