



**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    | <b>Materiale per manutenzione viabilità - codice 10.05-1.03.01.02.999</b> | Euro 994,30        | 2022     |
|      |      |   | <b>Euro 994,30</b> |          |

- 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    | <b>Materiale per manutenzione viabilità</b> - codice<br>10.05-1.03.01.02.999 | Euro 994,30        | 2022     |
|      |      |  | <b>Euro 994,30</b> |          |

- **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    | <b>Materiale per manutenzione viabilità</b> - codice<br>10.05-1.03.01.02.999 | Euro 994,30        | 2022     |
|      |      |  | <b>Euro 994,30</b> |          |

- **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)**