



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

ORIGINALE

Registro Generale n. 555

DETERMINAZIONE
AREA “GOVERNO DEL TERRITORIO”

N. 185 DEL 30-09-2022

Ufficio: GESTIONE DEL TERRITORIO

**Oggetto: FORNITURA SCARPE DA LAVORO ESTIVE E INVERNALI -
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLA DITTA PROIETTO
GARDEN TOOLS**

Il responsabile del servizio

RICHIAMATA la propria Determina **n. 123 del 14/07/2022 R.G. 342**, 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 il preventivo di spesa**, in atti, assunto al protocollo comunale al **n. 676 del 18/01/2022**, formulato a prezzi unitari e contenente tutti gli articoli di vestiario di cui all'elenco elaborato dal coordinatore del personale esterno, 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. PRTMTT93T27L103Y, di **Euro 820,00** per forniture oltre **Euro 180,40** per IVA nella misura del 22%, per complessivi **Euro 1.000,40** 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. PRTMTT93T27L103Y, per una spesa complessiva di **Euro 1.000,40** IVA compresa;
- 4) **DI IMPEGNARE** la spesa derivante dal presente atto come segue:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
182	1	Spese per sicurezza sul lavoro - codice 01.11-1.03.01.02.003	Euro 1.000,40	2022
			Euro 1.000,40	

- 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...]

DATO ATTO CHE l'O.E. affidatario ha regolarmente provveduto alla fornitura degli articoli cui al preventivo acquisito al protocollo comunale al **n. 676 del 18/01/2022**, recante la compiuta elencazione del materiale di consumo, come individuato dal coordinatore del personale esterno Sig. Carlo Di Março

VISTA la fattura elettronica rimessa dall'O.E. n. 2/13 del 15/07/2022, agli atti, avente importo di **Euro 820,00** per forniture oltre **Euro 180,40** per IVA nella misura del 22%, per complessivi **Euro 1.000,40** 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 INPS_34550537 Data richiesta 09/09/2022 Scadenza validità 07/01/2023;

DATO ATTO ALTRESI'

- **CHE** è stato acquisito il seguente CIG è **Z633725F77**;
- **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;

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. 676 del 18/01/2022**;

- 3) **DI LIQUIDARE**, pertanto, la fattura elettronica n. 2/13 del 15/07/2022, agli atti, avente importo di **Euro 820,00** per forniture oltre **Euro 180,40** per IVA nella misura del 22%, per complessivi **Euro 1.000,40** IVA compresa;
- 4) **DI DARE ATTO CHE** con Determina n. 123 del 14/07/2022 R.G. 342 era stata impegnata la somma di **Euro 820,00** per forniture oltre **Euro 180,40** per IVA nella misura del 22%, per complessivi **Euro 1.000,40** IVA compresa, con la seguente imputazione:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
182	1	Spese per sicurezza sul lavoro - codice 01.11-1.03.01.02.003	Euro 1.000,40	2022
			Euro 1.000,40	

- 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 MAGGITTÌ)