



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

ORIGINALE

Registro Generale n. 93

DETERMINAZIONE
AREA “GOVERNO DEL TERRITORIO”

N. 11 DEL 13-02-2023

Ufficio: GESTIONE DEL TERRITORIO

**Oggetto: ACQUISTO DI COPPIA DI RETI DA CALCIO PER CAMPO SPORTIVO
DI GUARDIA VOMANO DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DITTA:
ETTORRE SPORT**

Il responsabile del servizio

RICHIAMATA la propria Determina n. 3 del 28/01/2022 R.G. 29, 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, rimesso dall'Operatore Economico “**Ettore Sport di Ettore Giuseppe**” con sede legale a Notaresco TE, Via Circonvallazione, P.IVA 01042020675, al protocollo comunale al n. 14435 del 15/12/2021, per un importo di **Euro 200,00** oltre **Euro 44,00** per IVA nella misura del 22%, per complessivi **Euro 244,00** IVA compresa;
- 3) **DI PROCEDERE** all'affidamento della fornitura di cui sopra, per una spesa complessiva di **Euro 244,00** IVA compresa IVA compresa;
- 4) **DI IMPUTARE** la spesa complessiva derivante dal presente atto, di **Euro 244,00** IVA compresa, come segue:

CAP.	DESCRIZIONE / CODICE	IMPEGNO
623	Manutenzioni impianti sportivi codice 06.01-1.03.02.09.008	€ 244,00
		€ 244,00

- 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, "**Ettorre Sport di Ettorre Giuseppe**" con sede legale a Notaresco TE, Via Circonvallazione, P.IVA 01042020675, ha regolarmente provveduto alla fornitura di una coppia di reti da calcio, per il campo sportivo di Guardia Vomano;

VISTA la fattura elettronica rimessa dall'O.E. n. 26 del 31/08/2022, agli atti, 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;

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_36539966 Data richiesta 26/01/2023 Scadenza validità 26/05/2023;

DATO ATTO ALTRESI'

- **CHE** è stato acquisito il seguente **CIG Z5734E7260**;
- **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** la spesa prevista per la fornitura in oggetto è stata impegnata con Determina **n. 3 del 28/01/2022 R.G. 29** con la seguente imputazione al bilancio **2022**:

CAP.	DESCRIZIONE / CODICE	IMPEGNO
623	Manutenzioni impianti sportivi codice 06.01-1.03.02.09.008	€ 244,00
		€ 244,00

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;

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** all'Operatore Economico "**Ettorre Sport di Ettorre Giuseppe**" con sede legale a Notaresco TE, Via Circonvallazione, P.IVA 01042020675, ha regolarmente provveduto ad effettuare la fornitura di inerti per manutenzione viabilità comunale; disposta con Determina **n. 3 del 28/01/2022 R.G. 29**;
- 3) **DI LIQUIDARE**, pertanto, la fattura elettronica rimessa dall'O.E. n. 26 del 31/08/2022, agli atti, 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;

- 4) **DI DARE ATTO CHE** la spesa prevista per la fornitura in oggetto è stata impegnata con Determina n. 3 del 28/01/2022 R.G. 29 con la seguente imputazione al bilancio 2022:

CAP.	DESCRIZIONE / CODICE	IMPEGNO
623	Manutenzioni impianti sportivi codice 06.01-1.03.02.09.008	€ 244,00
		€ 244,00

- 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)