



Comune di Notaresco
Via Castello 6 - 64024 - Notaresco (Te)
Codice fiscale 81000390674 - Partita Iva 00546210675
Telefono: 085/895021 /
www.comune.notaresco.te.it

Originale

Registro Generale n. 755

Determinazione
AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

N. 156 del 24-10-2023

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Oggetto: RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DITTA ERMAI SRL

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la Determina n. 140 del 29/09/2023 R.G. 687, con la quale, tra l'altro, veniva disposto quanto di seguito riportato:

[...omissis...]

1. **LA PREMessa** è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce presupposto e motivazione per l'adozione;
2. **DI APPROVARE** i preventivi di spesa, in atti, rimessi dall'Operatore Economico **ERMAI SRL**, acquisiti al protocollo comunale come segue:
 - al n. 3286 in data 15/03/2023, di importo pari a **Euro 287,00** per lavori, **Euro 63,14** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 350,14**, per lavori su trincia ferri;
 - al n. 3285 in data 15/03/2023, di importo pari a **Euro 247,82** per lavori, **Euro 54,52** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 302,34**, per trattore telaio: ZCJL04909;
 - al n. 3287 in data 15/03/2023, di importo pari a **Euro 1.241,67** per lavori, **Euro 273,17** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 1.514,84**, per terna venieri;
 - al n. 3284 in data 15/03/2023, di importo pari a **Euro 8.245,01** per lavori, **Euro 1.813,90** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 10.058,91**, per terna venieri;per un importo complessivo di **Euro 10.021,50** per lavori, **Euro 2.204,73** per IVA nella misura del 22% e quindi per complessivi **Euro 12.226,23**;
3. **DI PROCEDERE** all'affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, si procederà mediante affidamento diretto, all'Operatore Economico **ERMAI SRL**, con sede in Teramo (TE), Loc. Piano D'Accio – Via Nazionale – C.F./P.I. 00216320671, della fornitura di cui sopra, per una spesa complessiva di **Euro 12.226,23** IVA compresa;
4. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva derivante dal presente atto come segue:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
813	/	Manutenzione automezzi viabilità - codice 10.05-1.03.02.09.001	Euro 4.226,23	2023
2421	/1	Adeguamento scuole capoluogo norme antincendio - codice 04.02-2.02.01.09.003	Euro 8.000,00	2023

5. **DI DARE ATTO** che vista l'urgenza di procedere, come evidenziato dagli amministratori, **in attesa di variazione di bilancio** si utilizzano i **suddetti capitoli di spesa**, al fine di consentire l'immediata realizzazione delle opere urgenti e indifferibili in argomento;
6. **DI DARE ATTO ALTRESI'** che il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale, mediante la sottoscrizione da parte della ditta, di una copia dello stesso;
7. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Operatore Economico **ERMAI SRL**, onde darvi seguito;
8. **DI DARE ATTO CHE** il Responsabile del Procedimento è l'**Arch. Marco D'Agostino**, in forza della Determinazione del Responsabile dell'Area "Lavori Pubblici" n. 100 del 18/07/2023 R.G. 498, ad oggetto "Attribuzione ruolo di Responsabile del Procedimento al personale assegnato all'Area "Lavori Pubblici" Ing. Di Gabriele Valentina e Arch. Marco D'Agostino 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, **ERMAI SRL**, con sede in Teramo (TE), Loc. Piano D'Accio – Via Nazionale – C.F./ P.I. 00216320671, ha regolarmente provveduto alle riparazioni dei mezzi comunali quali la trincia ferri, della terna venieri ed al tagliando del trattore;

VISTE le fatture elettroniche rimesse dall'O.E.

- **n. 50/08 del 02/10/2023**, agli atti, avente importo di **Euro 8.245,01** per lavori, **Euro 1.813,90** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 10.058,91**, per terna venieri;
- **n. 51/08 del 02/10/2023**, agli atti, avente importo di **Euro 247,82** per lavori, **Euro 54,52** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 302,34**, per trattore telaio: ZCJL04909;
- **n. 52/08 del 02/10/2023**, agli atti, avente importo di **Euro 1.241,67** per lavori, **Euro 273,17** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 1.514,84**, per terna venieri;
- **n. 53/08 del 02/10/2023**, agli atti, avente importo di **Euro 287,00** per lavori, **Euro 63,14** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 350,14**, per lavori su trincia ferri;

per un importo complessivo di **Euro 10.021,50** per lavori, **Euro 2.204,73** per IVA nella misura del 22% e quindi per complessivi **Euro 12.226,23**;

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_39963240 Data richiesta 19/08/2023 Scadenza validità 17/12/2023;

DATO ATTO ALTRESI'

CHE è stato acquisito il seguente **CIG ZB33CA6F60**;

- **CHE** il Responsabile del Procedimento è l'**Arch. Marco D'Agostino**, in forza della Determinazione del Responsabile dell'Area "Lavori Pubblici" n. 100 del 18/07/2023 R.G. 498, ad oggetto "Attribuzione ruolo di Responsabile del Procedimento al personale assegnato all'Area "Lavori Pubblici" Ing. Di Gabriele Valentina e Arch. Marco D'Agostino;
- **CHE** nulla osta a procedere con la liquidazione della suddetta fattura;
- **CHE** la spesa prevista per i lavori in oggetto è stata impegnata con Determina **n. 140 del 29/09/2023 R.G. 687** con la seguente imputazione al bilancio **2023**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
813	/	Manutenzione automezzi viabilità - codice	Euro 4.226,23	2023

		10.05-1.03.02.09.001		
2421	/1	Adeguamento scuole capoluogo norme antincendio - codice 04.02-2.02.01.09.003	Euro 8.000,00	2023
			Euro 12.226,23	

VISTI

- l'art. 107 del D. Lgs 267/00 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 36/2023 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 **ERMAI SRL**, con sede in Teramo (TE), Loc. Piano D'Accio – Via Nazionale – C.F./ P.I. 00216320671, ha regolarmente provveduto alle riparazioni dei mezzi comunali quali la trincia ferri, della terna venieri ed al tagliando del trattore, come disposto con Determina **n. 140 del 29/09/2023 R.G. 687**;

DI LIQUIDARE, pertanto, le fatture elettroniche rimesse dall'O.E.

- **n. 50/08 del 02/10/2023**, agli atti, avente importo di **Euro 8.245,01** per lavori, **Euro 1.813,90** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 10.058,91**, per terna venieri;
- **n. 51/08 del 02/10/2023**, agli atti, avente importo di **Euro 247,82** per lavori, **Euro 54,52** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 302,34**, per trattore telaio: ZCJL04909;
- **n. 52/08 del 02/10/2023**, agli atti, avente importo di **Euro 1.241,67** per lavori, **Euro 273,17** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 1.514,84**, per terna venieri;
- **n. 53/08 del 02/10/2023**, agli atti, avente importo di **Euro 287,00** per lavori, **Euro 63,14** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 350,14**, per lavori su trincia ferri;

per un importo complessivo di **Euro 10.021,50** per lavori, **Euro 2.204,73** per IVA nella misura del 22% e quindi per complessivi **Euro 12.226,23**;

- 3) **DI DARE ATTO CHE** la spesa prevista per i lavori in oggetto è stata impegnata con Determina **n. 140 del 29/09/2023 R.G. 687** con la seguente imputazione al bilancio **2023**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
813	/	Manutenzione automezzi viabilità - codice 10.05-1.03.02.09.001	Euro 4.226,23	2023
2421	/1	Adeguamento scuole capoluogo norme antincendio - codice 04.02-2.02.01.09.003	Euro 8.000,00	2023
			Euro 12.226,23	

- 4) **DI DARE MANDATO** al Responsabile del Servizio Finanziario, al fine di provvedere per quanto di propria competenza;
- 5) **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
Arch. Davide De Berardis

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

Dott. Gabriele Recchiuti

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)