



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. 745

Determinazione
AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

N. 149 del 13-09-2024

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE DEL SERVOSCALA V65 MATRICOLA N. 14833 (SCUOLA PRIMARIA DI NOTARESCO) DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE OPERATORE ECONOMICO VIMEC S.R.L.

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la Determina **n. 30 del 27/12/2022 R.G. 799**, con la quale, tra l'altro, veniva disposto quanto di seguito riportato:

[...omissis...]

DI APPROVARE, come in effetti approva, i preventivi di spesa, in atti, rimessi dalla ditta **VIMEC srl** con sede a Luzzara (RE) via Parri n.7 PI: 00758850358 CF: 00596150201, per un importo complessivo pari ad € 439,20 di cui € 360,00 per fornitura ed € 79,20 per IVA al 22%;

DI PROCEDERE all'affidamento della fornitura di cui sopra, per una spesa complessiva di € 439,20, compreso IVA al 22%;

DI DARE ATTO che la somma di € 439,20 (compreso IVA al 22%) trova copertura come residuo al capitolo n. 823/4 (vedi imp. 226/2015);

DI TRASMETTERE il presente atto alla ditta **VIMEC srl** onde darvi seguito.

[...omissis...]

ATTESO CHE l'O.E. affidatario, "**Vimec S.r.l.**", con sede legale a Luzzara RE, Via Parri, 7, P.IVA 00758850358, ha regolarmente provveduto ad effettuare la **manutenzione ordinaria del servo scala** dell'impianto di sollevamento installato presso la scuola elementare del Capoluogo;

VISTA la fattura elettronica rimessa dall'O.E. **n. 008615 del 30/08/2024**, agli atti, avente importo di **Euro 360,00** oltre **Euro 79,20** per IVA nella misura del 22%, per complessivi **Euro 439,20** 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_43949451 Data richiesta 01/06/2024 Scadenza validità 29/09/2024;

DATO ATTO ALTRESI'

- CHE è stato acquisito il seguente CIG **Z36394AB33**;
- CHE il Responsabile del Procedimento per la suddetta liquidazione 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 la fornitura in oggetto è stata impegnata con Determina **n. 30 del 27/12/2022 R.G. 799** con la seguente imputazione al bilancio **2022**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
823	/ 4	Manutenzioni impianti illuminazione pubblica - codice 10.05-1.03.02.15.015	Euro 439,20	Vedi imp. 226/2015
			Euro 439,20	

CONSIDERATO

- CHE allo stato attuale sul capitolo di competenza 823 / 4 "*Manutenzioni impianti illuminazione pubblica - codice 10.05-1.03.02.15.015*" su cui era stata imputata la spesa per le lavorazioni in oggetto con Determina **n. 30 del 27/12/2022 R.G. 799**, non vi sono impegnate somme a disposizione per la liquidazione della fattura di che trattasi;
- CHE con nota pec dell'ufficio lavori pubblici e ambiente è stato richiesto all'ufficio finanziario apposita variazione finanziaria ai fini delle manutenzioni ordinarie del patrimonio Comunale;
- CHE tenuto conto dell'urgenza della liquidazione di che trattasi, **si impegna e liquidava** la somma necessaria per **la manutenzione ordinaria del servo scala** dell'impianto di sollevamento installato presso la scuola elementare del Capoluogo, come dettagliatamente disposto con determina **n. 30 del 27/12/2022 R.G. 799** sul seguente capitolo di spesa con imputazione sul **bilancio 2024**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
423	/	Manutenzioni scuole elementari - codice 04.02-1.03.02.09.008	Euro 439,20	2024
			Euro 439,20	

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 "**Vimec S.r.l.**", con sede legale a Luzzara RE, Via Parri, 7, P.IVA 00758850358, ha regolarmente provveduto ad effettuare **la manutenzione ordinaria del servo scala** dell'impianto di sollevamento installato presso la scuola elementare del Capoluogo, disposta con Determina **n. 30 del 27/12/2022 R.G. 799**;

3) **DI LIQUIDARE**, pertanto, la fattura elettronica rimessa dall'O.E. n. 008615 del 30/08/2024, agli atti, avente importo di Euro 360,00 oltre Euro 79,20 per IVA nella misura del 22%, per complessivi Euro 439,20 IVA compresa;

4) **DI DARE ATTO**

- **CHE** allo stato attuale sul capitolo di competenza 823 / 4 “*Manutenzioni impianti illuminazione pubblica - codice 10.05-1.03.02.15.015*” su cui era stata imputata la spesa per le lavorazioni in oggetto con Determina n. 30 del 27/12/2022 R.G. 799, non vi sono impegnate somme a disposizione per la liquidazione della fattura di che trattasi;
- **CHE** con nota pec dell'ufficio lavori pubblici e ambiente è stato richiesto all'ufficio finanziario apposita variazione finanziaria ai fini delle manutenzioni ordinarie del patrimonio Comunale;
- **CHE** tenuto conto dell'urgenza della liquidazione di che trattasi, **si impegna e liquida** la somma necessaria per **la manutenzione ordinaria del servo scala** dell'impianto di sollevamento installato presso la scuola elementare del Capoluogo, come dettagliatamente disposto con determina n. 30 del 27/12/2022 R.G. 799 sul seguente capitolo di spesa con imputazione sul **bilancio 2024**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
423	/	Manutenzioni scuole elementari - codice 04.02-1.03.02.09.008	Euro 439,20	2024
			Euro 439,20	

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
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)