



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. 379

**Determinazione
AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**

N. 109 del 19-05-2025

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Oggetto: MANUTENZIONI ORDINARIE ESTINTORI 2025 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE OPERATORE ECONOMICO PIEMME ESTINTORI SRL

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la propria Determina **n. 62 del 25/03/2025 R.G. 232**, 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 **PIEMME ESTINTORI SRL**, acquisito al protocollo al n. 2331 in data 19/02/2025, di importo pari a **Euro 1.689,00** per lavori, **Euro 371,58** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 2.060,58**;
3. **DI PROCEDERE** all'affidamento ai sensi ai sensi dell'**art. 50 comma 1 lettera a)** del D.Lgs. 36/2023, si procederà mediante affidamento diretto, all'Operatore Economico **PIEMME ESTINTORI SRL** con sede in Spinetoli (AP), Via dell'industria, 1 – P.I. 01516800446, della fornitura di cui sopra, per una spesa complessiva di **Euro 2.060,58** IVA compresa;
4. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva derivante dal presente atto come segue:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
153	/	Manutenzione patrimonio comunale - codice 01.05-1.03.02.09.011	Euro 560,58	2025
413	/	Manutenzioni scuole materne - codice 04.01-1.03.02.09.008	Euro 500,00	2025
423	/	Manutenzioni scuole elementari - codice 04.02-1.03.02.09.008	Euro 500,00	2025
433	/	Manutenzioni scuole medie - codice 04.02-1.03.02.09.008	Euro 500,00	2025
				Euro 2.060,58

5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale, mediante la sottoscrizione da parte della ditta, di una copia dello stesso;

6. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Operatore Economico **PIEMME ESTINTORI SRL** onde darvi seguito;
7. **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, **PIEMME ESTINTORI SRL** con sede in Spinetoli (AP), Via dell'industria, 1 – P.I. 01516800446, ha regolarmente provveduto ad effettuare i servizi, come dettagliatamente descritto nella determina di affidamento **n. 62 del 25/03/2025 R.G. 232**;

VISTA la fattura elettronica rimessa dall'O.E. **n. 32/PA del 28/04/2025**, acquisita al protocollo dell'ente in data **06.05.2025** al numero **6132**, agli atti, avente importo di **Euro 1.084,00** per servizi, **Euro 238,48** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 1.322,48** Iva inclusa;

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_44483713 Data richiesta 03/02/2025 Scadenza validità 03/06/2025;

DATO ATTO ALTRESI'

- **CHE** è stato acquisito il seguente **CIG B6337BE968**
- **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 la fornitura in oggetto è stata impegnata con Determina **n. 62 del 25/03/2025 R.G. 232** con la seguente imputazione al bilancio **2025**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
153	/	Manutenzione patrimonio comunale - codice 01.05-1.03.02.09.011	Euro 560,58	2025
413	/	Manutenzioni scuole materne - codice 04.01-1.03.02.09.008	Euro 500,00	2025
423	/	Manutenzioni scuole elementari - codice 04.02-1.03.02.09.008	Euro 500,00	2025
433	/	Manutenzioni scuole medie - codice 04.02-1.03.02.09.008	Euro 500,00	2025
				Euro 2.060,58

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 **PIEMME ESTINTORI SRL** con sede in Spinetoli (AP), Via dell'industria, 1 – P.I. 01516800446, ha regolarmente provveduto ad effettuare i servizi, come dettagliatamente descritto nella determina di affidamento **n. 62 del 25/03/2025 R.G. 232**;
- 3) **DI LIQUIDARE**, pertanto, la fattura elettronica rimessa dall'O.E. **n. 32/PA del 28/04/2025**, acquisita al protocollo dell'ente in data **06.05.2025 al numero 6132**, agli atti, avente importo di **Euro 1.084,00** per servizi, **Euro 238,48** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 1.322,48** Iva inclusa;
- 4) **DI DARE ATTO CHE** la spesa prevista per la fornitura in oggetto è stata impegnata con Determina **n. 62 del 25/03/2025 R.G. 232** con la seguente imputazione al bilancio **2025**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
153	/	Manutenzione patrimonio comunale - codice 01.05-1.03.02.09.011	Euro 560,58	2025
413	/	Manutenzioni scuole materne - codice 04.01-1.03.02.09.008	Euro 500,00	2025
423	/	Manutenzioni scuole elementari - codice 04.02-1.03.02.09.008	Euro 500,00	2025
433	/	Manutenzioni scuole medie - codice 04.02-1.03.02.09.008	Euro 500,00	2025
				Euro 2.060,58

- 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, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Carla Panaioli

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 lì, _____

Il Responsabile Pubblicazione
(Dott. Franco Maggitti)