



**Comune di Notaresco**  
Via Castello 6 - 64024 - Notaresco (Te)  
Codice fiscale 81000390674 - Partita Iva 00546210675  
Telefono: 085/895021 /  
[www.comune.notaresco.te.it](http://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 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
			<b>Euro 2.060,58</b>	

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	/	<b>Manutenzione patrimonio comunale -</b> codice 01.05-1.03.02.09.011	Euro 560,58	2025
413	/	<b>Manutenzioni scuole materne - codice</b> 04.01-1.03.02.09.008	Euro 500,00	2025
423	/	<b>Manutenzioni scuole elementari - codice</b> 04.02-1.03.02.09.008	Euro 500,00	2025
433	/	<b>Manutenzioni scuole medie - codice</b> 04.02-1.03.02.09.008	Euro 500,00	2025
			<b>Euro 2.060,58</b>	

#### **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	/	<b>Manutenzione patrimonio comunale -</b> codice 01.05-1.03.02.09.011	Euro 560,58	2025
413	/	<b>Manutenzioni scuole materne - codice</b> 04.01-1.03.02.09.008	Euro 500,00	2025
423	/	<b>Manutenzioni scuole elementari - codice</b> 04.02-1.03.02.09.008	Euro 500,00	2025
433	/	<b>Manutenzioni scuole medie - codice</b> 04.02-1.03.02.09.008	Euro 500,00	2025
			<b>Euro 2.060,58</b>	

- 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

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 li, \_\_\_\_\_

Il Responsabile Pubblicazione

(Dott. Franco Maggitti)