



**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. 744**

**Determinazione**  
**AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**

**N. 148 del 13-09-2024**

**LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**

**Oggetto: MANUTENZIONI ORDINARIE ESTINTORI 2024 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE OPERATORE ECONOMICO PIEMME ESTINTORI SRL**

**Il Responsabile del Servizio**

**RICHIAMATA** la Determina n. 17 del 07/02/2024 R.G. 102, 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. 14750 in data 06/12/2023, di importo pari a **Euro 1.766,00** per lavori, **Euro 388,52** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 2.154,52**;
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 2.154,52IVA** compresa;
4. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva derivante dal presente atto come segue:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
153	/	<b>Manutenzione patrimonio comunale - codice 01.05-1.03.02.09.011</b>	Euro 833,33	2024
413	/	<b>Manutenzioni scuole materne - codice 04.01-1.03.02.09.008</b>	Euro 500,00	2024
423	/	<b>Manutenzioni scuole elementari - codice 04.02-1.03.02.09.008</b>	Euro 500,00	2024
623	/	<b>Manutenzioni impianti sportivi - codice 06.01-1.03.02.09.008</b>	Euro 321,19	2024
			<b>Euro 2.154,52</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 **manutenzioni ordinarie sugli estintori** collocati nei vari edifici Comunali per il periodo dicembre 2023 – giugno 2024, sugli stabili Comunali;

**VISTE** le fatture elettroniche rimesse dall'O.E. distinte come segue:

- **n. 11/PA del 19/02/2024**, agli atti, avente importo di **Euro 638,00** per lavori, **Euro 140,36** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 778,36** Iva compresa;
- **n. 62/PA del 29/08/2024**, agli atti, avente importo di **Euro 1.123,00** per lavori, **Euro 247,06** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 1.370,06** Iva compresa;

per un importo complessivo di **Euro 1.761,00** per lavori, **Euro 387,42** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 2.148,42** 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 INPS\_41246001 Data richiesta 05/06/2024 Scadenza validità 03/10/2024;

#### **DATO ATTO ALTRESI'**

**CHE** è stato acquisito il seguente **CIG B049FA68B4**;

- **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 delle suddette fatture;
- **CHE** la spesa prevista per i lavori in oggetto è stata impegnata con Determina **n. 17 del 07/02/2024 R.G. 102** con la seguente imputazione al bilancio **2024**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
153	/	<b>Manutenzione patrimonio comunale - codice 01.05-1.03.02.09.011</b>	Euro 833,33	2024
413	/	<b>Manutenzioni scuole materne - codice 04.01-1.03.02.09.008</b>	Euro 500,00	2024
423	/	<b>Manutenzioni scuole elementari - codice 04.02-1.03.02.09.008</b>	Euro 500,00	2024
623	/	<b>Manutenzioni impianti sportivi - codice</b>	Euro 321,19	2024

		06.01-1.03.02.09.008	
			<b>Euro 2.154,52</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 **manutenzioni ordinarie sugli estintori** collocati nei vari edifici Comunali per il periodo dicembre 2023 – giugno 2024, sugli stabili Comunali, come disposto con Determina **n. 17 del 07/02/2024 R.G. 102**;
- 3) **DI LIQUIDARE**, pertanto, le fatture elettroniche rimesse dall'O.E. distinte come segue:
  - **n. 11/PA del 19/02/2024**, agli atti, avente importo di **Euro 638,00** per lavori, **Euro 140,36** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 778,36** Iva compresa;
  - **n. 62/PA del 29/08/2024**, agli atti, avente importo di **Euro 1.123,00** per lavori, **Euro 247,06** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 1.370,06** Iva compresa;

per un importo complessivo di **Euro 1.761,00** per lavori, **Euro 387,42** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 2.148,42** Iva compresa;
- 4) **DI DARE ATTO CHE** la spesa prevista per i lavori in oggetto è stata impegnata con Determina **n. 17 del 07/02/2024 R.G. 102** con la seguente imputazione al bilancio **2024**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
153	/	<b>Manutenzione patrimonio comunale - codice 01.05-1.03.02.09.011</b>	Euro 833,33	2024
413	/	<b>Manutenzioni scuole materne - codice 04.01-1.03.02.09.008</b>	Euro 500,00	2024
423	/	<b>Manutenzioni scuole elementari - codice 04.02-1.03.02.09.008</b>	Euro 500,00	2024
623	/	<b>Manutenzioni impianti sportivi - codice 06.01-1.03.02.09.008</b>	Euro 321,19	2024
			<b>Euro 2.154,52</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

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)