



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. 629

Determinazione
AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

N. 173 del 04-08-2025

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

**Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
OPERATORE ECONOMICO MYO SPA**

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la propria Determina **n. 29 del 10/02/2025 R.G. 108**, 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** il preventivo di spesa, in atti, rimesso dall'Operatore Economico "**MYO SPA**" con sede in Poggio Torriana (RN) alla Via Santarcangelo, 6 – C.F./P.I. 03222970406, acquisito al protocollo comunale al **n. 1764** in data **07/02/2025**, per un importo pari a **Euro 2.220,00** per forniture, **Euro 488,40** per IVA nella misura del 22% e quindi per complessivi **Euro 2.708,40** iva compresa;
3. **DI PROCEDERE** all'affidamento ai sensi dell'**art. 50 comma 1 lettera b)** del D.Lgs. 36/2023, si procederà mediante affidamento diretto all'Operatore Economico "**MYO SPA**" della fornitura di cui sopra, per una spesa complessiva di **Euro 2.708,40** IVA compresa;
4. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva derivante dal presente atto come segue:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
823	/ 5	Contratto di outsourcing pubblica illuminazione - codice 10.05-1.03.02.15.015	Euro 53,42	Sub impegno su impegno Det. 252 del 27.12.2024 (RG 1146)
935	/	Contributi per protezione civile - codice 11.01-1.04.03.99.999	Euro 1.121,30	Sub impegno su impegno Det. 252 del 27.12.2024 (RG 1146)
163	/ 1	Progettazioni, perizie, collaudi, sopralluoghi - codice 01.06-1.03.02.11.999	Euro 650,35	Sub impegno su impegno Det. 252 del 27.12.2024 (RG 1146)

1058	/	Rimborso somme non dovute per loculi - codice 12.09-1.09.99.04.001	Euro 883,33	Sub impegno su impegno Det. 252 del 27.12.2024 (RG 1146)
			Euro 2.708,40	

5. **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;

6. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Operatore Economico **"MYO SPA"** onde darvi seguito;

[...omissis...]

ATTESO CHE l'O.E. affidatario, **"MYO SPA"** con sede in Poggio Torriana (RN) alla Via Santarcangiolese, 6 – C.F./P.I. 03222970406, ha regolarmente provveduto ad effettuare le **forniture**, come dettagliatamente descritto nella determina di affidamento **n. 29 del 10/02/2025 R.G. 108**;

VISTA la fattura elettronica, rimessa dall'Operatore Economico **n. 2040/250015864 del 18-06-2025**, agli atti, avente importo di **Euro 2.220,00** per fornitura materiale, **Euro 488,40** per IVA nella misura del 22 %, e quindi per complessivi **Euro 2.708,40** 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 INAIL_49087149 Data richiesta 16/05/2025 Scadenza validità 13/09/2025;

DATO ATTO ALTRESI'

- **CHE** è stato acquisito il seguente **CIG B5902A0FCB**;
- **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. 29 del 10/02/2025 R.G. 108** con la seguente imputazione al bilancio **2025**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
823	/ 5	Contratto di outsourcing pubblica illuminazione - codice 10.05-1.03.02.15.015	Euro 53,42	Sub impegno su impegno Det. 252 del 27.12.2024 (RG 1146)
935	/	Contributi per protezione civile - codice 11.01-1.04.03.99.999	Euro 1.121,30	Sub impegno su impegno Det. 252 del 27.12.2024 (RG 1146)

163	/ 1	Progettazioni, perizie, collaudi, sopralluoghi - codice 01.06-1.03.02.11.999	Euro 650,35	Sub impegno su impegno Det. 252 del 27.12.2024 (RG 1146)
1058	/	Rimborso somme non dovute per loculi - codice 12.09-1.09.99.04.001	Euro 883,33	Sub impegno su impegno Det. 252 del 27.12.2024 (RG 1146)
			Euro 2.708,40	

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 **"MYO SPA"** con sede in Poggio Torriana (RN) alla Via Santarcangiolese, 6 – C.F./P.I. 03222970406, ha regolarmente provveduto ad effettuare le **forniture**, come dettagliatamente descritto nella determina di affidamento **n. 29 del 10/02/2025 R.G. 108**;
- 3) **DI LIQUIDARE**, pertanto, la fattura elettronica, rimessa dall'Operatore Economico **n. 2040/250015864 del 18-06-2025**, agli atti, avente importo di **Euro 2.220,00** per fornitura materiale, **Euro 488,40** per IVA nella misura del 22 %, e quindi per complessivi **Euro 2.708,40** Iva inclusa;
- 4) **DI DARE ATTO CHE** la spesa prevista per la fornitura in oggetto è stata impegnata con Determina **n. 29 del 10/02/2025 R.G. 108** con la seguente imputazione al bilancio **2025**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
823	/ 5	Contratto di outsourcing pubblica illuminazione - codice 10.05-1.03.02.15.015	Euro 53,42	Sub impegno su impegno Det. 252 del 27.12.2024 (RG 1146)
935	/	Contributi per protezione civile - codice 11.01-1.04.03.99.999	Euro 1.121,30	Sub impegno su impegno Det. 252 del 27.12.2024 (RG 1146)
163	/ 1	Progettazioni, perizie, collaudi, sopralluoghi -	Euro 650,35	Sub impegno su impegno Det. 252 del 27.12.2024

		codice 01.06-1.03.02.11.999		(RG 1146)
1058	/	Rimborso somme non dovute per loculi - codice 12.09-1.09.99.04.001	Euro 883,33	Sub impegno su impegno Det. 252 del 27.12.2024 (RG 1146)
			Euro 2.708,40	

- 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)