



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. 77

Determinazione
AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

N. 18 del 30-01-2025

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Oggetto: SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE LOCALIZZATA - DETERMINA DI LIQUIDAZIONE OPERATORE ECONOMICO SOCHIL VERDE SRL

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la propria Determina n. 199 del 08/11/2024 R.G. 934, 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 "**SOCHIL VERDE SRL**" acquisito al protocollo comunale al n. 14446 in data 07/11/2024, di importo pari a Euro 270,00 per lavori, Euro 59,40 per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi Euro 329,40 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 "**SOCHIL VERDE SRL**" con sede a Mosciano Sant'Angelo (TE) in Via Ripoli, snc P.IVA 00952850675, della fornitura di cui sopra, per una spesa complessiva di Euro 329,40 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 329,40	2024
			Euro 329,40	

5. **DI DARE ATTO** che vista l'urgenza di procedere, come evidenziato dagli amministratori, in attesa di variazione di bilancio si utilizza il suddetto capitolo di spesa, al fine di consentire l'immediata realizzazione della fornitura urgente e indifferibile in argomento;
6. **DI DARE ALTRESI'** che il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale, mediante la sottoscrizione da parte della ditta, di una copia dello stesso;
7. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Operatore Economico "**SOCHIL VERDE SRL**" onde darvi seguito;
8. **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, "SOCHIL VERDE SRL" con sede a Mosciano Sant'Angelo (TE) in Via Ripoli, snc P.IVA 00952850675, ha regolarmente provveduto ad effettuare i **servizi**, come dettagliatamente descritto nella determina di affidamento **n. 199 del 08/11/2024 R.G. 934**;

VISTE le fatture elettroniche rimesse dall'O.E., acquisite al protocollo comunale, distinte come segue:

- **al n. B 0000253/2024 del 26/11/2024**, agli atti, avente importo di **Euro 130,00** per lavori, **Euro 28,60** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 158,60** Iva inclusa;
- **al n. B 0000268/2024 del 17/12/2024**, agli atti, avente importo di **Euro 70,00** per lavori, **Euro 15,40** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 85,40** Iva inclusa;
- **al n. 1-2025-B del 14/01/2025**, agli atti, avente importo di **Euro 70,00** per lavori, **Euro 15,40** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 85,40** Iva inclusa;

per un importo complessivo di **Euro 270,00** per lavori, **Euro 59,40** per IVA nella misura del 22% e quindi per complessivi **Euro 329,40** 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_44411350 Data richiesta 29/01/2025 Scadenza validità 29/05/2025;

DATO ATTO ALTRESI'

- **CHE** è stato acquisito il seguente **CIG B431C1BA5A**;
- **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 la fornitura in oggetto è stata impegnata con Determina **n. 199 del 08/11/2024 R.G. 934** con la seguente imputazione al bilancio **2024**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
153	/	Manutenzione patrimonio comunale - codice 01.05-1.03.02.09.011	Euro 329,40	2024
			Euro 329,40	

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 "SOCHIL VERDE SRL" con sede a Mosciano Sant'Angelo (TE) in Via Ripoli, snc P.IVA 00952850675, ha regolarmente provveduto ad effettuare i **servizi**, come dettagliatamente descritto nella determina di affidamento **n. 199 del 08/11/2024 R.G. 934**;
- 3) **DI LIQUIDARE**, pertanto, le elettroniche rimesse dall'O.E., acquisite al protocollo comunale, distinte come segue:
 - al **n. B 0000253/2024 del 26/11/2024**, agli atti, avente importo di **Euro 130,00** per lavori, **Euro 28,60** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 158,60** Iva inclusa;
 - al **n. B 0000268/2024 del 17/12/2024**, agli atti, avente importo di **Euro 70,00** per lavori, **Euro 15,40** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 85,40** Iva inclusa;
 - al **n. 1-2025-B del 14/01/2025**, agli atti, avente importo di **Euro 70,00** per lavori, **Euro 15,40** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 85,40** Iva inclusa;per un importo complessivo di **Euro 270,00** per lavori, **Euro 59,40** per IVA nella misura del 22% e quindi per complessivi **Euro 329,40** Iva compresa;
- 4) **DI DARE ATTO CHE** la spesa prevista per la fornitura in oggetto è stata impegnata con Determina **n. 199 del 08/11/2024 R.G. 934** con la seguente imputazione al bilancio **2024**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
153	/	Manutenzione patrimonio comunale - codice 01.05-1.03.02.09.011	Euro 329,40	2024
			Euro 329,40	

- 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)