



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. 759

Determinazione
AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

N. 203 del 11-09-2025

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Oggetto: FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO ANNO 2025 DETERMINA DI RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE OPERATORE ECONOMICO SUNSIRE SPORT SRLS

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la Determina n. 144 del 07/07/2025 R.G. 538, 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 "SUNSIRE SPORT SRLS" acquisito al protocollo comunale al n. 5127 in data 15/04/2025, di importo pari a Euro 4.891,27 compreso di IVA al 22%, per forniture;
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 "SUNSIRE SPORT SRLS" con sede a Giulianova (TE) in Via la Spezia 4, P.IVA 01972260671, della fornitura di cui sopra, per una spesa complessiva di Euro 4.891,27 IVA compresa;
4. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva derivante dal presente atto come segue:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
182	/1	Spese per sicurezza sul lavoro - codice 01.11-1.03.01.02.003	Euro 3.000,00	2025
183	0	Prestazione servizi per sicurezza del lavoro - codice 01.11-1.03.02.11.999	Euro 1.891,27	2025
			Euro 4.891,27	

5. **DI DARE ATTO** che vista l'urgenza di procedere, come evidenziato dagli amministratori, in attesa di variazione di bilancio si utilizzano i suddetti capitoli di spesa, al fine di consentire l'immediata realizzazione della fornitura urgente e indifferibile in argomento;
6. **DI DARE ATTO CHE**, per le finalità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. per il presente atto è stato richiesto apposito Codice Identificativo di Gara CIG: B78DA64C8C;
7. **DI DARE ATTO della REGOLARITA'** contributiva della suddetta ditta, così come desumibile dal DURC emesso dall'INPS ed avente scadenza 07/09/2025;

8. **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;
9. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Operatore Economico "SUNSIRE SPORT SRLS" onde darvi seguito;

[...omissis...]

ATTESO CHE l'O.E. affidatario, ""SUNSIRE SPORT SRLS"" con sede a Giulianova (TE) in Via la Spezia 4, P.IVA 01972260671, ha regolarmente provveduto ad effettuare i servizi come dettagliatamente descritto con Determina n. 144 del 07/07/2025 R.G. 538;

VISTA la fattura elettronica rimessa dall'O.E. n. 497 PA del 04/08/2025, acquisita al protocollo dell'ente al n. 11261 del 06.08.2025, agli atti, avente importo di Euro 4.891,27 per servizi, Euro 1.076,08 per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi Euro 5.967,35 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_50527814 Data richiesta 08/09/2025 Scadenza validità 06/01/2026;

DATO ATTO ALTRESI'

- CHE è stato acquisito il seguente **CIG B78DA64C8C**;
- CHE il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Arch. Davide de Berardis, in forza Decreto del Sindaco n. 6 del 30/06/2023;
- CHE nulla osta a procedere con la liquidazione della suddetta fattura;
- CHE la spesa prevista per i lavori in oggetto è stata impegnata inizialmente con Determina n. 144 del 07/07/2025 R.G. 538 con la seguente imputazione al bilancio 2025:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
182	/1	Spese per sicurezza sul lavoro - codice 01.11-1.03.01.02.003	Euro 3.000,00	2025
183	0	Prestazione servizi per sicurezza del lavoro - codice 01.11-1.03.02.11.999	Euro 1.891,27	2025
			Euro 4.891,27	

- CHE con la richiamata Determina non era stata impegnata la somma di Euro 1.076,08 per l'Iva nella misura del 22%, come dettagliatamente si evince dal preventivo di spesa, in atti, rimesso dall'Operatore Economico "SUNSIRE SPORT SRLS" acquisito al protocollo comunale al n. 5127 in data 15/04/2025, quindi si rende necessario rideterminare l'impegno iniziale avvenuto con Determina n. 144 del 07/07/2025 R.G. 538 ed impegnare e liquidare la suddetta somma con la seguente imputazione al bilancio 2025:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
183	0	Prestazione servizi per sicurezza del lavoro - codice 01.11-1.03.02.11.999	Euro 1.076,08	2025
			Euro 1.076,08	

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 "SUNSIRE SPORT SRLS" con sede a Giulianova (TE) in Via la Spezia 4, P.IVA 01972260671, ha regolarmente provveduto ad effettuare i servizi come dettagliatamente descritto con Determina n. 144 del 07/07/2025 R.G. 538;
- 3) DI LIQUIDARE**, pertanto, la fattura elettronica rimessa dall'O.E. n. 497 PA del 04/08/2025, acquisita al protocollo dell'ente al n. 11261 del 06.08.2025, agli atti, avente importo di **Euro 4.891,27** per servizi, **Euro 1.076,08** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 5.967,35** Iva inclusa;
- 4) DI DARE ATTO**
 - **CHE** la spesa prevista per i lavori in oggetto è stata impegnata inizialmente con Determina n. 144 del 07/07/2025 R.G. 538 con la seguente imputazione al bilancio 2025:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
182	/1	Spese per sicurezza sul lavoro - codice 01.11-1.03.01.02.003	Euro 3.000,00	2025
183	0	Prestazione servizi per sicurezza del lavoro - codice 01.11-1.03.02.11.999	Euro 1.891,27	2025
			Euro 4.891,27	

- **CHE** con la richiamata Determina non era stata impegnata la somma di **Euro 1.076,08** per l'Iva nella misura del 22%, come dettagliatamente si evince dal preventivo di spesa, in atti, rimesso dall'Operatore Economico "SUNSIRE SPORT SRLS" acquisito al protocollo comunale al n. 5127 in data 15/04/2025, quindi **si rende necessario rideterminare l'impegno iniziale** avvenuto con Determina n. 144 del 07/07/2025 R.G. 538 ed **impegnare e liquidare** la suddetta somma con la seguente imputazione al bilancio 2025:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
183	0	Prestazione servizi per sicurezza del lavoro - codice 01.11-1.03.02.11.999	Euro 1.076,08	2025
			Euro 1.076,08	

- 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
De Berardis Davide

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)