



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. 118

Determinazione
AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

N. 22 del 13-02-2024

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

**Oggetto: FORNITURA DI INERTI PER MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DITTA ZUGARO GUIDO & C. S.A.S.**

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la Determina n. 42 del 21/04/2023 R.G. 308, 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 PORRE** in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto relativo alla fornitura in premessa emarginato;
3. **DI DARE ATTO** che le forniture di cui all'oggetto sono strumentali al mantenimento dei livelli minimi essenziali di sicurezza e funzionalità della rete viaria comunale, nonché necessari alla prevenzione di azioni risarcitorie connesse al danneggiamento di autovetture in transito, e pertanto indifferibili ed urgenti;
4. **DI PROCEDERE** all'affidamento all'Operatore Economico "**ZUGARO GUIDO & C. S.A.S**" con sede in L'Aquila alla f.ne Paganica in via Pescomaggiore s.n. – C.F./P.I. 00083930669, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come integrato dalla legge n. 120 del 2020 e dalla legge n. 108 del 2021, della fornitura di materiale inerte, per un totale di **Euro 4.098,36** per fornitura, oltre **Euro 901,64** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 5.000,00**;
5. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva derivante dal presente atto come segue:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
812	2	Materiale per manutenzione viabilità - codice 10.05-1.03.01.02.999	Euro 5.000,00	2023
			Euro 5.000,00	

6. **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;
7. **DI DARE ATTO ALTRESI' CHE** il Responsabile del Procedimento è l'**Arch. Marco D'Agostino**, in forza della Determinazione del Responsabile dell'Area "Gestione del Territorio" n. 148 del 01/08/2022 R.G. 393, ad oggetto "Attribuzione ruolo di Responsabile del Procedimento al personale assegnato all'Area Gestione del Territorio Geom. Loris Sincero 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, “**ZUGARO GUIDO & C. S.A.S**” con sede in L'Aquila alla f.ne Paganica in via Pescomaggiore s.n. – C.F./P.I. 00083930669, ha regolarmente provveduto alla fornitura di materiale inerte;

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

- 1) **n. 315 del 30/04/2023**, agli atti, riferiti ai DDT n. 3926 del 26/04/2023, n. 4046 del 28/04/2023, avente importo di **Euro 950,00** per fornitura, oltre **Euro 209,00** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 1.159,00** IVA compresa;
- 2) **n. 999 del 31/10/2023**, agli atti, riferiti ai DDT n. 12.248 del 26/10/2023, n. 12.292 del 27/10/2023, avente importo di **Euro 962,00** per fornitura, oltre **Euro 211,64** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 1.173,64** IVA compresa;
- 3) **n. 1248 del 31/12/2023**, agli atti, riferiti ai DDT n. 14296 del 07/12/2023, DDT n. 14646 del 18/12/2023, DDT n. 14780 del 20/12/2023, DDT n. 14895 del 22/12/2023 avente importo di **Euro 1.739,50** per fornitura, oltre **Euro 382,69** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 2.122,19** IVA compresa;
- 4) **n. 51 del 31/01/2024**, agli atti, riferita al DDT n. 34 del 03/01/2024, avente importo di **Euro 387,00** per fornitura, oltre **Euro 85,14** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 472,14** IVA compresa;

per un importo complessivo di **Euro 4.038,50** per lavori, **Euro 888,47** per IVA nella misura del 22% e quindi per complessivi **Euro 4.926,97**;

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_42402588 Data richiesta 09/02/2024 Scadenza validità 08/06/2024;

DATO ATTO ALTRESI'

CHE è stato acquisito il seguente **CIG Z483ADFA16**;

- **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 i lavori in oggetto è stata impegnata con Determina **n. 42 del 21/04/2023 R.G. 308** con la seguente imputazione al bilancio **2023**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
812	2	Materiale per manutenzione viabilità - codice 10.05-1.03.01.02.999	Euro 5.000,00	2023
			Euro 5.000,00	

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 **“ZUGARO GUIDO & C. S.A.S”** con sede in L'Aquila alla f.ne Paganica in via Pescomaggiore s.n. – C.F./P.I. 00083930669, ha regolarmente provveduto alla fornitura di materiale inerte, come disposto con Determina **n. 42 del 21/04/2023 R.G. 308**;
- 3) DI LIQUIDARE**, pertanto, le fatture elettroniche rimesse dall'O.E. distinte come segue:

n. 315 del 30/04/2023, agli atti, riferiti ai DDT n. 3926 del 26/04/2023, n. 4046 del 28/04/2023, avente importo di **Euro 950,00** per fornitura, oltre **Euro 209,00** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 1.159,00** IVA compresa;

n. 999 del 31/10/2023, agli atti, riferiti ai DDT n. 12.248 del 26/10/2023, n. 12.292 del 27/10/2023, avente importo di **Euro 962,00** per fornitura, oltre **Euro 211,64** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 1.173,64** IVA compresa;

n. 1248 del 31/12/2023, agli atti, riferiti ai DDT n. 14296 del 07/12/2023, DDT n. 14646 del 18/12/2023, DDT n. 14780 del 20/12/2023, DDT n. 14895 del 22/12/2023 avente importo di **Euro 1.739,50** per fornitura, oltre **Euro 382,69** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 2.122,19** IVA compresa;

n. 51 del 31/01/2024, agli atti, riferita al DDT n. 34 del 03/01/2024, avente importo di **Euro 387,00** per fornitura, oltre **Euro 85,14** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 472,14** IVA compresa;

per un importo complessivo di **Euro 4.038,50** per lavori, **Euro 888,47** per IVA nella misura del 22% e quindi per complessivi **Euro 4.926,97**;

- 4) DI DARE ATTO CHE** la spesa prevista per i lavori in oggetto è stata impegnata con Determina **n. 42 del 21/04/2023 R.G. 308** con la seguente imputazione al bilancio **2023**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
812	2	Materiale per manutenzione viabilità - codice 10.05-1.03.01.02.999	Euro 5.000,00	2023
			Euro 5.000,00	

- 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)