



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. 1083

Determinazione
AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

N. 233 del 10-12-2024

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

**Oggetto: FORNITURA DI N. 7 PANCHINE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
OPERATORE ECONOMICO FESTOPOLIS SRL**

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la propria Determina n. 102 del 08/07/2024 R.G. 539, 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 "**FESTOPOLIS S.R.L.**" con sede in Dogliola (CH) alla via Zona Industriale snc – CF/P.IVA 02540390693 acquisito al protocollo comunale al n. 8583 in data 01/07/2024, di importo pari a Euro 2.127,97 per lavori, Euro 468,15 per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi Euro 2.596,12 Iva compresa;
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 "**FESTOPOLIS S.R.L.**" della fornitura di cui sopra, per una spesa complessiva di Euro 2.596,12 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 2.000,00	2024
962	/	Forniture per la gestione di parchi e giardini - codice 09.05-1.03.01.02.999	Euro 596,12	2024
			Euro 2.596,12	

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 "**FESTOPOLIS S.R.L.**", 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, "FESTOPOLIS S.R.L." con sede in Dogliola (CH) alla via Zona Industriale snc – CF/P.IVA 02540390693, ha regolarmente provveduto ad effettuare le **forniture**, come dettagliatamente descritto nella determina di affidamento **n. 102 del 08/07/2024 R.G. 539**;

VISTA la fattura elettronica rimessa dall'O.E. **n. 647/2024 del 30/11/2024**, agli atti, avente importo di **Euro 2.127,97** per lavori, **Euro 468,15** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 2.596,12** 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 INAIL_45348716 Data richiesta 16/09/2024 Scadenza validità 14/01/2025;

DATO ATTO ALTRESI'

- **CHE** è stato acquisito il seguente **CIG B2659D5010**;
- **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. 102 del 08/07/2024 R.G. 539** 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 2.000,00	2024
962	/	Forniture per la gestione di parchi e giardini - codice 09.05-1.03.01.02.999	Euro 596,12	2024
			Euro 2.596,12	

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 "FESTOPOLIS S.R.L." con sede in Dogliola (CH) alla via Zona Industriale snc – CF/P.IVA 02540390693, ha regolarmente provveduto ad effettuare le **forniture**, disposte con Determina **n. 102 del 08/07/2024 R.G. 539**;

- 3) **DI LIQUIDARE**, pertanto, la fattura elettronica rimessa dall'O.E. n. 647/2024 del 30/11/2024, agli atti, avente importo di **Euro 2.127,97** per lavori, **Euro 468,15** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 2.596,12** Iva compresa;
- 4) **DI DARE ATTO CHE** la spesa prevista per la fornitura in oggetto è stata impegnata con Determina n. 102 del 08/07/2024 R.G. 539 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 2.000,00	2024
962	/	Forniture per la gestione di parchi e giardini - codice 09.05-1.03.01.02.999	Euro 596,12	2024
			Euro 2.596,12	

- 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)