



**Comune di Notaresco**  
Via Castello 6 - 64024 - Notaresco (Te)  
Codice fiscale 81000390674 - Partita Iva 00546210675  
Telefono: 085/895021 /  
[www.comune.notaresco.te.it](http://www.comune.notaresco.te.it)

**Originale**

**Registro Generale n. 1085**

**Determinazione**  
**AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**

**N. 234 del 10-12-2024**

**LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**

**Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI PER MEZZO TERNA VENIERI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE OPERATORE ECONOMICO MASCITTI GOMME SRL**

**Il Responsabile del Servizio**

**RICHIAMATA** la propria Determina n. 207 del 15/11/2024 R.G. 966, 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 "**MASCITTI GOMME SRL**" acquisito al protocollo comunale al n. 14804 in data 14/11/2024, di importo pari a **Euro 2.295,12** per lavori, **Euro 504,93** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 2.800,05** 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 "**MASCITTI GOMME SRL**" con sede in Ortona (CH) in Via Caldari Stazione, 2 – P.IVA 01481330684, al fine di rimettere il relativo preventivo di spesa, della fornitura di cui sopra, per una spesa complessiva di **Euro 2.800,05** IVA compresa;
4. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva derivante dal presente atto come segue:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
2811	/	<b>Manutenzione straordinaria rete viaria - codice 10.05-2.02.01.09.012</b>	<b>Euro 2.800,05</b>	<b>2024</b>
			<b>Euro 2.800,05</b>	

5. **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;
6. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Operatore Economico "**MASCITTI GOMME SRL**" 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, "**MASCITTI GOMME SRL**" con sede in Ortona (CH) in Via Caldari Stazione, 2 – P.IVA 01481330684, ha regolarmente provveduto ad effettuare le **forniture**, come dettagliatamente descritto nella determina di affidamento **n. 207 del 15/11/2024 R.G. 966**;

**VISTA** la fattura elettronica rimessa dall'O.E. **n. 002895/00 del 30/11/2024**, agli atti, avente importo di **Euro 2.295,12** per lavori, **Euro 504,93** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 2.800,05** 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\_45550250 Data richiesta 26/09/2024 Scadenza validità 24/01/2025;

#### **DATO ATTO ALTRESI'**

- **CHE** è stato acquisito il seguente **CIG B448E8466C**;
- **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. 207 del 15/11/2024 R.G. 966** con la seguente imputazione al bilancio **2024**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
2811	/	<b>Manutenzione straordinaria rete viaria - codice 10.05-2.02.01.09.012</b>	<b>Euro 2.800,05</b>	<b>2024</b>
			<b>Euro 2.800,05</b>	

#### **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 "**MASCITTI GOMME SRL**" con sede in Ortona (CH) in Via Caldari Stazione, 2 – P.IVA 01481330684, ha regolarmente provveduto ad effettuare le **forniture**, disposte con Determina **n. 207 del 15/11/2024 R.G. 966**;
- 3) **DI LIQUIDARE**, pertanto, la fattura elettronica rimessa dall'O.E. **n. 002895/00 del 30/11/2024**, agli atti, avente importo di **Euro 2.295,12** per lavori, **Euro 504,93** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 2.800,05** iva compresa;

- 4) **DI DARE ATTO CHE** la spesa prevista per la fornitura in oggetto è stata impegnata con Determina n. 207 del 15/11/2024 R.G. 966 con la seguente imputazione al bilancio 2024:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
2811	/	<b>Manutenzione straordinaria rete viaria - codice 10.05-2.02.01.09.012</b>	<b>Euro 2.800,05</b>	<b>2024</b>
			<b>Euro 2.800,05</b>	

- 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)