



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. 1086

Determinazione
AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

N. 235 del 10-12-2024

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE IN VIA DANTE ALIGHIERI DI NOTARESCO CAPOLUOGO DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE OPERATORE ECONOMICO VIMEC S.R.L.

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la Determina n. 62 del 19/04/2024 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 APPROVARE** il preventivo di spesa, in atti, rimesso dall'Operatore Economico "**VIMEC S.r.l.**", acquisito al protocollo comunale al n. 3351 in data 15/03/2024, di importo pari a **Euro 360,00** per servizi, **Euro 79,20** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 439,20** 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 "**VIMEC S.r.l.**", con sede legale a Luzzara RE, Via Parri, 7, C.F. 00596150201 - P.IVA 00758850358, dei servizi di cui sopra, per una spesa complessiva di **Euro 439,20** IVA compresa;
4. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva derivante dal presente atto come segue:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
423	/	Manutenzioni scuole elementari - codice 04.02-1.03.02.09.008	Euro 439,20	2024
			Euro 439,20	

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 "**VIMEC 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, “**Vimec S.r.l.**”, con sede legale a Luzzara RE, Via Parri, 7, P.IVA 00758850358, ha regolarmente provveduto ad effettuare la **manutenzione ordinaria del servo scala** dell'impianto di sollevamento installato presso la scuola elementare del Capoluogo;

VISTA la fattura elettronica rimessa dall'O.E. n. **012203 del 21/11/2024**, agli atti, avente importo di **Euro 360,00** oltre **Euro 79,20** per IVA nella misura del 22%, per complessivi **Euro 439,20** 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_45589556 Data richiesta 29/09/2024 Scadenza validità 27/01/2025;

DATO ATTO ALTRESI'

- **CHE** è stato acquisito il seguente **CIG B14BA8FDF8**;
- **CHE** il Responsabile del Procedimento per la suddetta liquidazione 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. **62 del 19/04/2024 R.G. 308** con la seguente imputazione al bilancio **2024**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
423	/	Manutenzioni scuole elementari - codice 04.02-1.03.02.09.008	Euro 439,20	2024
			Euro 439,20	

- **CHE** allo stato attuale sul capitolo di competenza 423 / “*Manutenzioni scuole elementari - codice 04.02-1.03.02.09.008*” non vi sono stanziati somme a disposizione per la liquidazione della fattura di che trattasi;
- **CHE** tenuto conto dell'urgenza della liquidazione di che trattasi, provvisoriamente **si impegna e liquida** la somma necessaria per l'attività di “*la manutenzione ordinaria del servo scala dell'impianto di sollevamento installato presso la scuola elementare del Capoluogo*” sul seguente capitolo di spesa con imputazione sul bilancio **2024**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
433	/	Manutenzioni scuole medie - codice 04.02-1.03.02.09.008	Euro 439,20	2024
			Euro 439,20	

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 "**Vimec S.r.l.**", con sede legale a Luzzara RE, Via Parri, 7, P.IVA 00758850358, ha regolarmente provveduto ad effettuare **la manutenzione ordinaria del servo scala** dell'impianto di sollevamento installato presso la scuola elementare del Capoluogo, disposta con Determina **n. 62 del 19/04/2024 R.G. 308**;
- 3) **DI LIQUIDARE**, pertanto, la fattura elettronica rimessa dall'O.E. **n. 012203 del 21/11/2024**, agli atti, avente importo di **Euro 360,00** oltre **Euro 79,20** per IVA nella misura del 22%, per complessivi **Euro 439,20** IVA compresa;
- 4) **DI DARE ATTO**
 - **CHE** allo stato attuale sul capitolo di competenza 423 / "*Manutenzioni scuole elementari - codice 04.02-1.03.02.09.008*" non vi sono stanziati somme a disposizione per la liquidazione della fattura di che trattasi;
 - **CHE** tenuto conto dell'urgenza della liquidazione di che trattasi, provvisoriamente **si impegna e liquida** la somma necessaria per l'attività di "*la manutenzione ordinaria del servo scala dell'impianto di sollevamento installato presso la scuola elementare del Capoluogo*" sul seguente capitolo di spesa con imputazione sul bilancio **2024**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
433	/	Manutenzioni scuole medie - codice 04.02-1.03.02.09.008	Euro 439,20	2024
			Euro 439,20	

- 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)