



**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. 232**

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

**N. 46 del 20-03-2024**

**LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**

**Oggetto: PULIZIA E VERNICIATURA RINGHIERE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE  
OPERATORE ECONOMICO: STEEL PAINT S.R.L.**

**Il Responsabile del Servizio**

**RICHIAMATA** la propria Determina n. 20 del 12/02/2024 R.G. 113, 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 "**STEEL PAINT SRL**" acquisito al protocollo comunale al n. 1831 in data 09/02/2024, di importo pari a **Euro 580,00** per lavori, **Euro 127,60** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 707,60** 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 "**STEEL PAINT SRL**" con sede a Castellalto TE a in C.da Montecchia snc, P.IVA e C.F. 01979780671, della fornitura di cui sopra, per una spesa complessiva di **Euro 707,60** iva compresa;
4. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva derivante dal presente atto come segue:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
163	/	Spese per manutenzioni ufficio tecnico - codice 01.06-1.03.02.09.011	Euro 707,60	2024
			Euro 707,60	

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 "**STEEL PAINT 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, "STEEL PAINT SRL" con sede a Castellalto TE a in C.da Montecchia snc, P.IVA e C.F. 01979780671, ha regolarmente provveduto alla pulizia e verniciatura di ringhiere in acciaio per il posizionamento delle stesse in Via Dante Alighieri, come dettagliatamente descritto nella determina di affidamento n. 20 del 12/02/2024 R.G. 113;

**VISTA** la fattura elettronica rimessa dall'O.E. n. 115 del 26/02/2024, agli atti, avente importo di Euro 580,00 per lavori, Euro 127,60 per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi Euro 707,60 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\_42620235 Data richiesta 22/02/2024 Scadenza validità 21/06/2024;

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

- **CHE** è stato acquisito il seguente CIG **B057AE12E0**
- **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. 20 del 12/02/2024 R.G. 113 con la seguente imputazione al bilancio 2024:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
163	/	Spese per manutenzioni ufficio tecnico - codice 01.06-1.03.02.09.011	Euro 707,60	2024
			Euro 707,60	

- **CHE** con la sopravvenuta approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 20/03/2024, è stato azzerato il suddetto capitolo di spesa e quindi **si rende necessario impegnare e liquidare** la suddetta somma 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 707,60	2024
			Euro 707,60	

#### **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 "STEEL PAINT SRL" con sede a Castellalto TE a in C.da Montecchia snc, P.IVA e C.F. 01979780671, ha regolarmente provveduto alla pulizia e verniciatura di ringhiere in acciaio per il posizionamento delle stesse in Via Dante Alighieri, disposto con Determina n. 20 del 12/02/2024 R.G. 113;

3) **DI LIQUIDARE**, pertanto, la fattura elettronica rimessa dall'O.E. n. 115 del 26/02/2024, agli atti, avente importo di Euro 580,00 per lavori, Euro 127,60 per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi Euro 707,60 iva compresa;

4) **DI DARE ATTO**

- **CHE** la spesa prevista per la fornitura in oggetto è stata impegnata con Determina n. 20 del 12/02/2024 R.G. 113 con la seguente imputazione al bilancio 2024:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
163	/	Spese per manutenzioni ufficio tecnico - codice 01.06-1.03.02.09.011	Euro 707,60	2024
			Euro 707,60	

- **CHE** con la sopravvenuta approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 20/03/2024, è stato azzerato il suddetto capitolo di spesa e quindi **si rende necessario impegnare e liquidare** la suddetta somma 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 707,60	2024
			Euro 707,60	

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)