



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. 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)