



## **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. 22**

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

**N. 6 del 13-01-2026**

### **LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**

**Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DA LAVORO  
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE A SALDO OPERATORE ECONOMICO  
PROIETTO GARDEN TOOLS**

### **Il Responsabile del Servizio**

**RICHIAMATA** la propria Determina **n. 103 del 14/05/2025 R.G. 361**, 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 "**Proietto Garden Tools**" acquisito al protocollo comunale al **n. 6372** in data **09/05/2025**, di importo pari a **Euro 1.639,34** per lavori, **Euro 360,66** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 2.000,00** 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 "**Proietto Garden Tools**" con sede a Notaresco TE a in C.da Scarpone n. 7 Guardia Vomano, P.IVA 020863006767, C.F. PRTMIT93T27L103Y, della fornitura di cui sopra, per una spesa complessiva di **Euro 2.000,00** IVA compresa;
4. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva derivante dal presente atto come segue:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
962	/	Forniture per la gestione di parchi e giardini - codice 09.05-1.03.01.02.999	Euro 2.000,00	2025
			Euro 2.000,00	

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 "**Proietto Garden Tools**" onde darvi seguito;

[...omissis...]

**ATTESO**

- **CHE** l'O.E. affidatario, “**Proietto Garden Tools**” con sede a Notaresco TE a in C. da Scarpone n. 7 Guardia Vomano, P.IVA 020863006767, C.F. PRTMTT93T27L103Y, ha regolarmente provveduto alla fornitura di materiale di consumo per attrezzature da lavoro, come dettagliatamente descritto nella determina di affidamento **n. 103 del 14/05/2025 R.G. 361**;
- **CHE** con Determina n.161 del 23.07.2025 RG 588 dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente è stata liquidata la fattura elettronica rimessa dall'O.E. **n. 2/8 del 18/07/2025**, agli atti, acquisita al prot. comunale al **n. 10338 del 21.03.2025**, avente importo di **Euro 711,00** per lavori, **Euro 156,42** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 867,42** iva compresa, in acconto per i servizi eseguiti;

**VISTA** la fattura elettronica rimessa dall'O.E. **n. 2/13 del 23/12/2025**, agli atti, acquisita al prot. comunale al **n. 10338 del 21.03.2025**, avente importo di **Euro 928,34** per lavori, **Euro 204,23** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 1.132,57** 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\_52263240 Data richiesta 07/01/2026 Scadenza validità 07/05/2026;

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

- **CHE** è stato acquisito il seguente CIG **B6D8EAFCA4**;
- **CHE** il Responsabile del Procedimento è l'**Arch. Davide De Berardis**, Responsabile dell'Area “Lavori Pubblici e Ambiente”, nominato con Decreto del Sindaco n. 6 del 30/06/2023;
- **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. 103 del 14/05/2025 R.G. 361** con la seguente imputazione al bilancio **2025**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
962	/	<b>Forniture per la gestione di parchi e giardini - codice 09.05-1.03.01.02.999</b>	<b>Euro 2.000,00</b>	<b>2025</b>
			<b>Euro 2.000,00</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'O.E. affidatario, “**Proietto Garden Tools**” con sede a Notaresco TE a in C. da Scarpone n. 7 Guardia Vomano, P.IVA 020863006767, C.F. PRTMTT93T27L103Y, ha regolarmente provveduto alla fornitura di materiale di consumo per attrezzature da lavoro, come dettagliatamente descritto nella determina di affidamento **n. 103 del 14/05/2025 R.G. 361**;

- **CHE** con Determina n.161 del 23.07.2025 RG 588 dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente è stata liquidata la fattura elettronica rimessa dall'O.E. **n. 2/8 del 18/07/2025**, agli atti, acquisita al prot. comunale al **n. 10338 del 21.03.2025**, avente importo di **Euro 711,00** per lavori, **Euro 156,42** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 867,42** iva compresa, in acconto per i servizi eseguiti;
- 3) **DI LIQUIDARE**, pertanto, la fattura elettronica rimessa dall'O.E. **n. 2/13 del 23/12/2025**, agli atti, acquisita al prot. comunale al **n. 10338 del 21.03.2025**, avente importo di **Euro 928,34** per lavori, **Euro 204,23** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 1.132,57** iva compresa;
- 4) **DI DARE ATTO CHE** la spesa prevista per la fornitura in oggetto è stata impegnata con Determina **n. 103 del 14/05/2025 R.G. 361** con la seguente imputazione al bilancio **2025**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
962	/	<b>Forniture per la gestione di parchi e giardini - codice 09.05-1.03.01.02.999</b>	<b>Euro 2.000,00</b>	<b>2025</b>
			<b>Euro 2.000,00</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  
De Berardis Davide

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

Carla Panaioli

## **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)