



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. 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
PROGETTO 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 “**Progetto 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 “**Progetto Garden Tools**” con sede a Notaresco TE a in C.da Scarpone n. 7 Guardia Vomano, P.IVA 020863006767, C.F. PRTMTT93T27L103Y, 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 “**Progetto Garden Tools**” onde darvi seguito;

[...omissis...]

ATTESO

- CHE l’O.E. affidatario, “**Progetto 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	/	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	

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, “**Progetto 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	/	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 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, lì

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 lì, _____

Il Responsabile Pubblicazione
(Dott. Franco Maggitti)