



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. 29

Determinazione
AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

N. 9 del 13-01-2025

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

**Oggetto: FORNITURA DI SOFTWARE PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE
BIDIMENSIONALE CADPAK OEM 2025 LT BASE ITA DETERMINA DI
LIQUIDAZIONE OPERATORE ECONOMICO IS INFORMATICA E SERVIZI
SRL**

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la propria Determina n. 237 del 11/12/2024 R.G. 1091, 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 "**IS INFORMATICA E SERVIZI SRL**" acquisito al protocollo comunale al n. 14740 in data 13/11/2024, di importo pari a **Euro 980,00** per fornitura, **Euro 215,60** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 1.195,60** 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 "**IS INFORMATICA E SERVIZI SRL**" con sede in Trento (TN) in Via dei Solteri, 74 – P.IVA 00665230223, al fine di rimettere il relativo preventivo di spesa, della fornitura di cui sopra, per una spesa complessiva di **Euro 1.195,60** iva compresa;
4. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva derivante dal presente atto come segue:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
182	/2	<i>Spese informatiche uffici comunali - codice 01.11-1.03.01.02.006</i>	Euro 115,92	2024
623	/	<i>Manutenzioni impianti sportivi - codice 06.01-1.03.02.09.008</i>	Euro 194,73	2024
953	/5	<i>Trattamento e smaltimento rifiuti speciali - codice 09.03-1.03.02.15.005</i>	Euro 756,00	2024
963	/	<i>Manutenzione parchi e giardini - codice 09.05-1.03.02.09.008</i>	Euro 128,95	2024
			Euro 1.195,60	

5. **DI DARE ATTO** che vista l'urgenza di procedere, in attesa di variazione di bilancio si utilizzano i suddetti capitoli di spesa, al fine di

consentire l'immediata realizzazione della fornitura urgente e indifferibile in argomento;

6. **DI DARE ALTRESI'** che il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale, mediante la sottoscrizione da parte della ditta, di una copia dello stesso;
7. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Operatore Economico **"IS INFORMATICA E SERVIZI SRL"** onde darvi seguito;
8. **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, **"IS INFORMATICA E SERVIZI SRL"** con sede in Trento (TN) in Via dei Solteri, 74 – P.IVA 00665230223, ha regolarmente provveduto ad effettuare le **forniture**, come dettagliatamente descritto nella determina di affidamento **n. 237 del 11/12/2024 R.G. 1091**;

VISTA la fattura elettronica rimessa dall'O.E. **n. 193/SB del 16/12/2024**, agli atti, avente importo di **Euro 980,00** per fornitura, **Euro 215,60** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 1.195,60** 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 INPS_43198103 Data richiesta 24/10/2024 Scadenza validità 21/02/2025;

DATO ATTO ALTRESI'

- **CHE** è stato acquisito il seguente **CIG B4BF07FFAF**;
- **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. 237 del 11/12/2024 R.G. 1091** con la seguente imputazione al bilancio **2024**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
182	/ 2	Spese informatiche uffici comunali - codice 01.11-1.03.01.02.006	Euro 115,92	2024
623	/	Manutenzioni impianti sportivi - codice 06.01-1.03.02.09.008	Euro 194,73	2024
953	/ 5	Trattamento e smaltimento rifiuti speciali - codice 09.03-1.03.02.15.005	Euro 756,00	2024
963	/	Manutenzione parchi e giardini - codice 09.05-1.03.02.09.008	Euro 128,95	2024
			Euro 1.195,60	

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 "IS INFORMATICA E SERVIZI SRL" con sede in Trento (TN) in Via dei Solteri, 74 – P.IVA 00665230223, ha regolarmente provveduto ad effettuare le **forniture**, come dettagliatamente descritto nella determina di affidamento **n. 237 del 11/12/2024 R.G. 1091**;
- 3) **DI LIQUIDARE**, pertanto, la fattura elettronica rimessa dall'O.E. **n. 193/SB del 16/12/2024**, agli atti, avente importo di **Euro 980,00** per fornitura, **Euro 215,60** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 1.195,60** iva compresa;
- 4) **DI DARE ATTO CHE** la spesa prevista per la fornitura in oggetto è stata impegnata con Determina **n. 237 del 11/12/2024 R.G. 1091** con la seguente imputazione al bilancio **2024**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
182	/ 2	Spese informatiche uffici comunali - codice 01.11-1.03.01.02.006	Euro 115,92	2024
623	/	Manutenzioni impianti sportivi - codice 06.01-1.03.02.09.008	Euro 194,73	2024
953	/ 5	Trattamento e smaltimento rifiuti speciali - codice 09.03-1.03.02.15.005	Euro 756,00	2024
963	/	Manutenzione parchi e giardini - codice 09.05-1.03.02.09.008	Euro 128,95	2024
			Euro 1.195,60	

- 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

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)