



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. 504

Determinazione
AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

N. 90 del 25-06-2024

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

**Oggetto: FORNITURA DI INERTI PER MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE
DICEMBRE 2023 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE OPERATORE
ECONOMICO ZUGARO GUIDO & C. S.A.S.**

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la propria Determina n. 183 del 21/12/2023 R.G. 923, 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 "**ZUGARO GUIDO & C. S.A.S**" prot. n. 11761 del 21/10/2022, per un totale di **Euro 4.098,36** per fornitura, oltre **Euro 901,64** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 5.000,00**;
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 "**ZUGARO GUIDO & C. S.A.S**" con sede in L'Aquila alla f.ne Paganica in via Pescomaggiore s.n. – C.F./P.I. 00083930669, della fornitura di cui sopra, per una spesa complessiva di **Euro 5.000,00 IVA compresa**;
4. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva derivante dal presente atto come segue:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
812	/2	Materiale per manutenzione viabilità - codice 10.05-1.03.01.02.999	Euro 5.000,00	2023
			Euro 5.000,00	

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 "**ZUGARO GUIDO & C. S.A.S**" 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, “**ZUGARO GUIDO & C. S.A.S**” con sede in L'Aquila alla f.ne Paganica in via Pescomaggiore s.n. – C.F./P.I. 00083930669, ha regolarmente provveduto alla **fornitura, franco nostro magazzino, di materiale inerte** come dettagliatamente descritto nella determina di affidamento **n. 183 del 21/12/2023 R.G. 923**;

VISTE le fatture elettroniche rimesse dall'O.E. distinte come segue:

- ✓ **n. 52 del 31/01/2024**, agli atti, riferiti ai DDT n. 623 del 23/01/2024, n. 683 del 24/01/2024, n. 775 del 26/01/2024, avente importo di **Euro 1.352,50** per fornitura, oltre **Euro 297,55** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 1.650,05** IVA compresa;
- ✓ **n. 258 del 31/03/2024**, agli atti, riferiti ai DDT n. 2650 del 15/03/2024, n. 2709 del 18/03/2024, n. 2765 del 19/03/2024, avente importo di **Euro 1.374,00** per fornitura, oltre **Euro 302,28** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 1.676,28** IVA compresa;
- ✓ **n. 351 del 30/04/2024**, agli atti, riferiti ai DDT n. 3682 del 11/04/2024, DDT n. 3745 del 12/04/2024, avente importo di **Euro 962,00** per fornitura, oltre **Euro 211,64** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 1.173,64** IVA compresa;
- ✓ **n. 453 del 31/05/2024**, agli atti, riferita al DDT n. 6030 del 31/05/2024, avente importo di **Euro 387,00** per fornitura, oltre **Euro 85,14** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 472,14** IVA compresa;

per un importo complessivo di **Euro 4.075,50** per lavori, **Euro 896,61** per IVA nella misura del 22% e quindi per complessivi **Euro 4.972,11**;

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_44073483 Data richiesta 11/06/2024 Scadenza validità 09/10/2024;

DATO ATTO ALTRESI'

- **CHE** è stato acquisito il seguente **CIG ZC13DE7132**
- **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 delle suddette fatture;
- **CHE** la spesa prevista per la fornitura in oggetto è stata impegnata con Determina **n. 183 del 21/12/2023 R.G. 923** con la seguente imputazione al bilancio **2023**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
812	/2	Materiale per manutenzione viabilità - codice 10.05-1.03.01.02.999	Euro 5.000,00	2023
			Euro 5.000,00	

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'Operatore Economico "ZUGARO GUIDO & C. S.A.S" con sede in L'Aquila alla f.ne Paganica in via Pescomaggiore s.n. – C.F./P.I. 00083930669, ha regolarmente provveduto alla **fornitura, franco nostro magazzino, di materiale inerte**, disposto con Determina **n. 183 del 21/12/2023 R.G. 923**;
- 3) **DI LIQUIDARE**, pertanto, le fatture elettroniche rimesse dall'O.E. distinte come segue:

- ✓ **n. 52 del 31/01/2024**, agli atti, riferiti ai DDT n. 623 del 23/01/2024, n. 683 del 24/01/2024, n. 775 del 26/01/2024, avente importo di **Euro 1.352,50** per fornitura, oltre **Euro 297,55** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 1.650,05** IVA compresa;
- ✓ **n. 258 del 31/03/2024**, agli atti, riferiti ai DDT n. 2650 del 15/03/2024, n. 2709 del 18/03/2024, n. 2765 del 19/03/2024, avente importo di **Euro 1.374,00** per fornitura, oltre **Euro 302,28** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 1.676,28** IVA compresa;
- ✓ **n. 351 del 30/04/2024**, agli atti, riferiti ai DDT n. 3682 del 11/04/2024, DDT n. 3745 del 12/04/2024, avente importo di **Euro 962,00** per fornitura, oltre **Euro 211,64** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 1.173,64** IVA compresa;
- ✓ **n. 453 del 31/05/2024**, agli atti, riferita al DDT n. 6030 del 31/05/2024, avente importo di **Euro 387,00** per fornitura, oltre **Euro 85,14** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 472,14** IVA compresa;

per un importo complessivo di **Euro 4.075,50** per lavori, **Euro 896,61** per IVA nella misura del 22% e quindi per complessivi **Euro 4.972,11**;

- 4) **DI DARE ATTO CHE** la spesa prevista per la fornitura in oggetto è stata impegnata con Determina **n. 183 del 21/12/2023 R.G. 923** con la seguente imputazione al bilancio **2023**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
812	/2	Materiale per manutenzione viabilità - codice 10.05-1.03.01.02.999	Euro 5.000,00	2023
			Euro 5.000,00	

- 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
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)