



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. 560

Determinazione
AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

N. 150 del 14-07-2025

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI PER TINTEGGIATURA ARREDO URBANO E STRADALE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE OPERATORE ECONOMICO ROMANI SNC

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la propria Determina n. 65 del 25/03/2025 R.G. 235, 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**, rimessi dall'Operatore Economico "**ROMANI SNC**", acquisito al protocollo al n. 3731 in data 20/03/2025, per un importo pari a **Euro 4.733,44** per servizi, **Euro 1.041,36** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 5.774,80** Iva inclusa;
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 "**ROMANI SNC**" con sede legale a Giulianova TE, Via Trieste 76, P.I. 00613980671, della fornitura di cui sopra, per una spesa complessiva di **Euro 5.774,80** IVA compresa;
4. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva derivante dal presente atto come segue:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
313	/3	Segnaletica stradale - codice 03.01-1.03.02.99.999	Euro 5.774,80	2025
			Euro 5.774,80	

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 "**ROMANI SNC**", onde darvi seguito;
7. **DI DARE ATTO 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 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, "**ROMANI SNC**" con sede legale a Giulianova TE, Via Trieste 76, P.I. 00613980671, ha regolarmente provveduto ad effettuare la **fornitura del materiale**, come da DDT n. 1802 e 2105 e come dettagliatamente descritto nella determina di affidamento **n. 65 del 25/03/2025 R.G. 235**;

VISTE le fatture elettroniche, rimesse dall'Operatore Economico distinte come segue:

- **n. 1802 del 18-06-2025**, acquisita al protocollo dell'ente al n. 8943 del 23.06.2025, avente importo di **Euro 77,26** per fornitura materiale, **Euro 17,00** per IVA, e quindi per complessivi **Euro 94,26** Iva inclusa;
- **n. 2105 del 10-07-2025**, acquisita al protocollo dell'ente al n. 9917 del 11.07.2025, avente importo di **Euro 640,39** per fornitura materiale, **Euro 140,89** per IVA, e quindi per complessivi **Euro 781,28** Iva inclusa;

e quindi per un totale complessivo di **Euro 717,65** per fornitura materiale, **Euro 157,89** per IVA, e quindi per complessivi **Euro 875,54** Iva inclusa;

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_49932318 Data richiesta 11/07/2025 Scadenza validità 08/11/2025;

DATO ATTO ALTRESI'

- **CHE** è stato acquisito il seguente **CIG B635FE296E**
- **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. 65 del 25/03/2025 R.G. 235**, con la seguente imputazione al bilancio **2025**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
313	/ 3	Segnaletica stradale - codice 03.01-1.03.02.99.999	Euro 5.774,80	2025
			Euro 5.774,80	

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 "**ROMANI SNC**" con sede legale a Giulianova TE, Via Trieste 76, P.I. 00613980671, ha regolarmente provveduto ad effettuare le **forniture del materiale**, come da DDT n. 1802 e 2105 e come dettagliatamente descritto nella determina di affidamento **n. 65 del 25/03/2025 R.G. 235**;
- 3) **DI LIQUIDARE**, pertanto, le fatture elettroniche, rimesse dall'Operatore Economico distinte come segue:
- **n. 1802 del 18-06-2025**, acquisita al protocollo dell'ente al n. 8943 del 23.06.2025, avente importo di **Euro 77,26** per fornitura materiale, **Euro 17,00** per IVA, e quindi per complessivi **Euro 94,26** Iva inclusa;
 - **n. 2105 del 10-07-2025**, acquisita al protocollo dell'ente al n. 9917 del 11.07.2025, avente importo di **Euro 640,39** per fornitura materiale, **Euro 140,89** per IVA, e quindi per complessivi **Euro 781,28** Iva inclusa;
- e quindi per un totale complessivo di **Euro 717,65** per fornitura materiale, **Euro 157,89** per IVA, e quindi per complessivi **Euro 875,54** Iva inclusa;
- 4) **DI DARE ATTO CHE** la spesa prevista per la fornitura in oggetto è stata impegnata con Determina **n. 65 del 25/03/2025 R.G. 235** con la seguente imputazione al bilancio **2025**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
313	/ 3	Segnaletica stradale - codice 03.01-1.03.02.99.999	Euro 5.774,80	2025
			Euro 5.774,80	

- 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)