



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. 14

Determinazione
AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

N. 5 del 12-01-2026

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Oggetto: INTERVENTI MANUTENTIVI DEL MANTO ERBOSO ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI NOTARESCO E GUARDIA VOMANO DETERMINA DI LIQUIDAZIONE OPERATORE ECONOMICO GREEN SOLUTIONS SRLS

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la propria Determina **n. 175 del 04/08/2025 R.G. 635**, 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 "GREEN SOLUTIONS S.R.L.S.", acquisito al protocollo comunale al n. 9836 in data 10/07/2025, si procede all'affidamento dei servizi in esso descritti, per un importo pari a Euro 4.400,00 per servizi, Euro 968,00 per IVA nella misura del 22%, per un totale complessivo di Euro 5.368,00 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 "GREEN SOLUTIONS S.R.L.S.", con sede in Avezzano (AQ), Via Cavour, 74 – P.I. 02046360661, dei servizi di cui sopra, per una spesa complessiva di Euro 5.368,00 IVA compresa;
- 4. DI IMPEGNARE** la spesa complessiva derivante dal presente atto come segue:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
623	/	Manutenzioni impianti sportivi - codice 06.01-1.03.02.09.008	Euro 5.368,00	2025
			Euro 5.368,00	

- 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 "GREEN SOLUTIONS S.R.L.S.", onde darvi seguito;

[...omissis...]

ATTESO CHE l'O.E. affidatario, "GREEN SOLUTIONS S.R.L.S.", con sede in Avezzano (AQ), Via Cavour, 74 – P.I. 02046360661, ha regolarmente provveduto ad effettuare i servizi, come dettagliatamente descritto nella determina di affidamento **n. 175 del 04/08/2025 R.G. 635**;

VISTA la fattura elettronica, rimessa dall'Operatore Economico **n. 110 del 22-12-2025**, acquisita al protocollo dell'ente al n. 18659 del 29.12.2025, avente importo di **Euro 4.400,00** per servizi, **Euro 968,00** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 5.368,00** 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 INPS_48344451 Data richiesta 18/11/2025 Scadenza validità 18/03/2026;

DATO ATTO ALTRESI'

- **CHE** è stato acquisito il seguente **CIG B7E16BD391**;
- **CHE** il Responsabile del Procedimento è l'**Arch. Arch. Davide de Berardis**, in forza 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. 175 del 04/08/2025 R.G. 635**, con la seguente imputazione al bilancio **2025**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
623	/	Manutenzioni impianti sportivi - codice 06.01-1.03.02.09.008	Euro 5.368,00	2025
			Euro 5.368,00	

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 "**GREEN SOLUTIONS S.R.L.S.**", con sede in Avezzano (AQ), Via Cavour, 74 – P.I. 02046360661, ha regolarmente provveduto ad effettuare i **servizi**, come dettagliatamente descritto nella determina di affidamento **n. 175 del 04/08/2025 R.G. 635**;
- 3) **DI LIQUIDARE**, pertanto, la fattura elettronica, rimessa dall'Operatore Economico **n. 110 del 22-12-2025**, acquisita al protocollo dell'ente al n. 18659 del 29.12.2025, avente importo di **Euro 4.400,00** per servizi, **Euro 968,00** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 5.368,00** Iva inclusa;
- 4) **DI DARE ATTO CHE** la spesa prevista per la fornitura in oggetto è stata impegnata con Determina **n. 175 del 04/08/2025 R.G. 635**, con la seguente imputazione al bilancio **2025**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
623	/	Manutenzioni impianti sportivi - codice 06.01-1.03.02.09.008	Euro 5.368,00	2025

Euro 5.368,00

- 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, 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)