



**Comune di Notaresco**  
Via Castello 6 - 64024 - Notaresco (Te)  
Codice fiscale 81000390674 - Partita Iva 00546210675  
Telefono: 085/895021 /  
[www.comune.notaresco.te.it](http://www.comune.notaresco.te.it)

**Originale**

**Registro Generale n. 783**

**Determinazione**  
**AREA LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**

**N. 209 del 18-09-2025**

**LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE**

**Oggetto: FORNITURA DI INERTI PER MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE  
DETERMINA DI RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E  
LIQUIDAZIONE OPERATORE ECONOMICO ZUGARO GUIDO & C. S.A.S.**

**Il Responsabile del Servizio**

**RICHIAMATA** la propria Determina **n. 60 del 20/03/2025 R.G. 210**, 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 4.950,00** per fornitura, oltre **Euro 1.089,00** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 6.039,00** 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 "**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 6.039,00** IVA compresa;
4. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva derivante dal presente atto come segue:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
812	/2	<b>Materiale per manutenzione viabilità - codice</b> 10.05-1.03.01.02.999	<b>Euro 6.039,00</b>	<b>2025</b>
			<b>Euro 6.039,00</b>	

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 ad effettuare la **fornitura del materiale** come dettagliatamente descritto nella determina di affidamento **n. 60 del 20/03/2025 R.G. 210**;

**VISTA** la fattura elettronica rimessa dall'O.E. **n. 925 del 17/09/2025**, acquisita al protocollo dell'ente al n. 13686 del 18.09.2025, agli atti, avente importo di **Euro 612,00** per forniture, **Euro 134,64** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 746,64** 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\_50095766 Data richiesta 22/07/2025 Scadenza validità 19/11/2025;

**DATO ATTO ALTRESI'**

- **CHE** è stato acquisito il seguente **CIG B623A981D0**
- **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. 60 del 20/03/2025 R.G. 210**, con la seguente imputazione al bilancio **2025**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
812	/ 2	<b>Materiale per manutenzione viabilità - codice 10.05-1.03.01.02.999</b>	<b>Euro 6.039,00</b>	<b>2025</b>
			<b>Euro 6.039,00</b>	

- **CHE** nell'ultima consegna materiale è stata consegnata una quantità di inerte che non trova copertura finanziaria nella richiamata determina **n. 60 del 20/03/2025 R.G. 210**, per un importo complessivo di **Euro 127,49** quindi **si rende necessario rideterminare l'impegno iniziale** avvenuto con Determina **n. 60 del 20/03/2025 R.G. 210**, ed **impegnare e liquidare** la suddetta somma a residuo come segue:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
------	------	-------------	---------	----------

812	/ 2	<b>Materiale per manutenzione viabilità - codice 10.05-1.03.01.02.999</b>	<b>Euro 41,84</b>	<b>Sub impegno su impegno 458/2024</b>
812	/ 2	<b>Materiale per manutenzione viabilità - codice 10.05-1.03.01.02.999</b>	<b>Euro 27,89</b>	<b>Sub impegno su impegno 415/2023</b>
812	/ 2	<b>Materiale per manutenzione viabilità - codice 10.05-1.03.01.02.999</b>	<b>Euro 73,03</b>	<b>Sub impegno su impegno 106/2023</b>
			<b>Euro 142,76</b>	

#### 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 ad effettuare la **fornitura del materiale** come dettagliatamente descritto nella determina di affidamento **n. 60 del 20/03/2025 R.G. 210**;
- 3) DI LIQUIDARE**, pertanto, la fattura elettronica rimessa dall'O.E. **n. 925 del 17/09/2025**, acquisita al protocollo dell'ente al n. 13686 del 18.09.2025, agli atti, avente importo di **Euro 612,00** per forniture, **Euro 134,64** per IVA nella misura del 22%, e quindi per complessivi **Euro 746,64** Iva inclusa;
- 4) DI DARE ATTO**
  - **CHE** la spesa prevista per la fornitura in oggetto è stata impegnata con Determina **n. 60 del 20/03/2025 R.G. 210**, con la seguente imputazione al bilancio **2025**:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
812	/ 2	<b>Materiale per manutenzione viabilità - codice 10.05-1.03.01.02.999</b>	<b>Euro 6.039,00</b>	<b>2025</b>
			<b>Euro 6.039,00</b>	

- **CHE** nell'ultima consegna materiale è stata consegnata una quantità di inerte che non trova copertura finanziaria nella richiamata determina **n. 60 del 20/03/2025 R.G. 210**, per un importo complessivo di **Euro**

**127,49** quindi **si rende necessario rideterminare l'impegno iniziale** avvenuto con Determina **n. 60 del 20/03/2025 R.G. 210**, ed **impegnare e liquidare** la suddetta somma a residuo come segue:

CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPEGNO	BILANCIO
812	/ 2	<b>Materiale per manutenzione viabilità -</b> codice 10.05-1.03.01.02.999	<b>Euro 41,84</b>	<b>Sub</b> <b>impegno su</b> <b>impegno</b> <b>458/2024</b>
812	/ 2	<b>Materiale per manutenzione viabilità -</b> codice 10.05-1.03.01.02.999	<b>Euro 27,89</b>	<b>Sub</b> <b>impegno su</b> <b>impegno</b> <b>415/2023</b>
812	/ 2	<b>Materiale per manutenzione viabilità -</b> codice 10.05-1.03.01.02.999	<b>Euro 73,03</b>	<b>Sub</b> <b>impegno su</b> <b>impegno</b> <b>106/2023</b>
			<b>Euro 142,76</b>	

- 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)