



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. 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.n.e 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	Materiale per manutenzione viabilità - codice 10.05-1.03.01.02.999	Euro 6.039,00	2025
			Euro 6.039,00	

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 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	Materiale per manutenzione viabilità - codice 10.05-1.03.01.02.999	Euro 6.039,00	2025
			Euro 6.039,00	

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

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	Materiale per manutenzione viabilità - codice 10.05-1.03.01.02.999	Euro 6.039,00	2025
				Euro 6.039,00

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

- 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, lì

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 lì, _____

Il Responsabile Pubblicazione
(Dott. Franco Maggitti)