



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 192 del 20/10/2015

REGISTRO GENERALE N. 597 del 27/10/2015

OGGETTO:

AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN MURO PER MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI GARRUFO DI CAMPLI- IMPEGNO DI SPESA COD. CIG: Z68169C2C1

PREMESSO:

Visto il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Dato atto che questo ente, sulla base del DM economia e finanze 15 novembre 2013, ha partecipato nel 2014 alla sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011 e pertanto trovano piena applicazione tutte le disposizioni contenute nel d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;

Visto l'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013;

Premesso che:

- L'Amministrazione Comunale, ha conferito all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici l'incarico di provvedere con urgenza all'esecuzione della realizzazione di un muro per la messa in sicurezza della strada Comunale nei pressi di Guazzano di Campi
- Richiamata la necessità di provvedere con urgenza all'effettuazione dell'intervento di cui sopra, per mettere in sicurezza la percorribilità del tratto interessato sulla strada Comunale;
- Considerato che i servizi richiesti rientrano fra quelli acquisibili in economia, ai sensi del Regolamento per i lavori e forniture dei beni e servizi in economia di questo Comune;

DATO ATTO

- Che l'Impresa Edile CO.RA.LL. S.R.L. – P.IVA 01546190677 – con sede in Frazione Garrano Basso n.10 S.R.L. – 64100 Teramo), in seguito a richiesta di questo Ufficio, di concerto con il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente, ha redatto preventivo di spesa il cui importo ammonta a € 2.980,00 IVA esclusa, assunto al protocollo del Comune in data 15/10/2015 al n. 12509;
- Considerata l'urgenza di provvedere, per la messa in sicurezza del tratto di strada Comunale nei pressi della Frazione di Guazzano di Campi;
- Vista la modesta entità della spesa e la convenienza del prezzo proposto per la realizzazione dell'opera, si concorda di procedere all'affidamento della prestazione alla predetta Impresa ai sensi del vigente "Regolamento per lavori e forniture dei beni e servizi in economia e concordato con il Dirigente dei lavori Pubblici;
- Ritenuto di poter affidare la prestazione di cui sopra all'Impresa Edile CO.RA.LL. S.R.L. per il prezzo sopra indicato;
- Dato atto che è stato acquisito il n° di CIG (codice identificativo gara): Z68169C2C1, utilizzando il servizio informatico all'uopo predisposto nel sito ufficiale dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
- Che in conformità alla normativa vigente, si è provvederà a comunicare all'Impresa Edile CO.RA.LL. S.R.L., il codice CIG attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo della presente fornitura, per la quale, la stessa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Accertata la regolarità contributiva dell'Impresa Edile CO.RA.LL. S.R.L., come da DURC ON LINE numero protocollo INAIL_858273 del 12/08/2015 con scadenza validità al 10/12/2015;

Visto l'art. 5, punto 4, comma 1) del Regolamento per i lavori e forniture dei beni e servizi in economia di questo Comune;

Visto l'art. 11, punto 4) del Regolamento per i lavori e forniture dei beni e servizi in economia di questo Comune;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 2998/0/ del bilancio corrente, sufficientemente capiente;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione.

1) Affidare la prestazione di cui alle premesse all'Impresa Edile CO.RA.LL. S.R.L. – P.IVA 01546190677 – con sede in Frazione Garrano Basso – 64100 (TE), per l'importo complessivo di € 2.980,00 IVA ai sensi di legge esclusa.

2) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, le somme di seguito indicate:

Registrazioni contabili

Esercizio	Miss/ Prog.	Cap/Art	P.d.C. finanziario	Tipo mov. (I/P/A)	Numero/Sub.	Importo
2015	08/01	2998/0				€ 3.635,60
Causale	Realizzazione di un muro per sistemazione strada nei pressi di Garrufo di Campi- Affidamento- Lotto CIG: Z68169C2C1					
Creditore	Impresa Edile CO.RA.LL. S.R.L.					

3) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
2015	€ 3.635,60

4) Di comunicare all'Impresa Edile CO.RA.LL. S.R.L., il codice CIG: Z68169C2C1 attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti lavorazioni, che in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

5) Dare atto che l'Impresa Edile CO.RA.LL. S.R.L. è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da DURC ON LINE richiamato in premessa.

6) Con separato provvedimento, a prestazione avvenuta e a seguito presentazione di regolare documentazione fiscale, si provvederà alla liquidazione di spesa tramite bonifico bancario, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante.

7) Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'ing. Elisabetta Natali.

8) Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to NATALI ELISABETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 27/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1369

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 29/10/2015

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO