



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 193 del 20/10/2015

REGISTRO GENERALE N. 594 del 27/10/2015

OGGETTO:

Affidamento fornitura materiali inerti. Impegno di spesa. Lotto CIG: Z6E16A3134

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 dei contratti;
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;
Visto il DM economia e finanze 15 novembre 2013, con cui sono stati individuati i nuovi enti ammessi alla sperimentazione per l'anno 2014;

Premesso che:

- In relazione alle attività istituzionali sviluppate dal Comune si rende necessario e urgente provvedere all'acquisto di materiale inerte al fine di arginare l'emergenza causata dalle avverse condizioni meteo che hanno interessato il territorio comunale nelle ultime settimane, quindi, garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali bianche, per frane, smottamenti e per infrastrutture;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 19/09/2014, si approvava lo schema di bilancio armonizzato 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione;
- 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;
- Considerato che trattasi di fornitura di durata e misura strettamente necessaria e che l'importo complessivo della fornitura pari a euro 4.098,36, IVA esclusa;
- Che la ditta SO.CO.IN SAS – P.IVA 00886180678 – con sede in Circonvallazione Ragusa – 64100 Teramo, ha inoltrato conferma dei prezzi come da precedente affidamento, giusta determinazione del responsabile V Settore LL.PP. n. 803 del 19/12/2014, con nota assunta al protocollo del Comune in data 15/10/2015 al n. 12493;
- Considerate l'urgenza di provvedere, la modesta entità della spesa, la convenienza del prezzo proposto, si appalesa opportuno procedere a prorogare il servizio in favore della predetta Ditta ai sensi del vigente "Regolamento per lavori e forniture dei beni e servizi in economia";
- Ritenuto di poter affidare la fornitura di cui sopra alla ditta SO.CO.IN SAS, per il prezzo indicato, pari a € 0,80 al Ql. per stabilizzato granulare naturale, € 1,00 al Ql. per sabbione naturale, € 0,90 al Ql. per breccia naturale e € 0,30 al Ql. per misto cava, € 1,15 al Ql. ghiaietto 5/8, 6/15, 7/12, 15/30, € 1,15 al Ql. Pietrisco 7/12 risulta conveniente per l'Amministrazione;
- Considerate l'urgenza di provvedere, la modesta entità della spesa, la convenienza del prezzo proposto, si appalesa opportuno procedere all'affidamento della fornitura alla predetta Ditta ai sensi del vigente "Regolamento per lavori e forniture dei beni e servizi in economia";
- Dato atto che è stato acquisito il n° di CIG (codice identificativo gara): Z6E16A3134, utilizzando il servizio informatico all'uopo predisposto nel sito ufficiale dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (<http://simog.avcp.it>);
- Che in conformità alla normativa vigente, si provvederà a comunicare alla ditta SO.CO.IN SAS, 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;
- Visto il Durc On Line, in atti, della ditta SO.CO.IN SAS, Numero di protocollo INAIL_848155 – Data richiesta 11/08/2015 – Scadenza validità 09/12/2015 acquisito d'ufficio in data 18/08/2015 ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;
- 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. 14, punto 1, lettera u) 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. 2008/0 denominato "Strade comunali – Beni di consumo e materie prime" del bilancio, sufficientemente capiente;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

1) Affidare la fornitura di cui alle premesse alla ditta SO.CO.IN SAS - P.IVA 00886180678 - con sede in Circonvallazione Ragusa - 64100 Teramo, per il prezzo di € 0,80 al Ql. per stabilizzato granulare naturale, € 1,00 al Ql. per sabbione naturale € 0,90 al Ql. per breccia naturale e € 0,30 al Ql. per misto cava, sino alla concorrenza di € 4.098,36 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.	PdC finanziario	Tipo mov. (I/P/A)	Numero/Sub.	Importo
2014	08/01	2008/0	1.03.01.02.999			€ 5.000,00
Causale	fornitura inerti					
Creditore	SO.CO.IN SAS					

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	€ 5.000,00

4) Di comunicare alla ditta SO.CO.IN SAS, il codice CIG: Z6E16A3134 attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti lavorazioni, che in conformità alla normativa vigente, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

5) Dare atto che la ditta SO.CO.IN SAS, ha dichiarato di essere in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, e non sussistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e pagate.

6) Con separato provvedimento, a prestazione avvenuta e a seguito presentazione di regolare documentazione fiscale, si provvederà alla liquidazione di spesa con le modalità comunicate dalla ditta affidataria.

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.

....., li

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. 1370

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