



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE**

n. 201 del 20/06/2016

**REGISTRO GENERALE N. 500 del 21/06/2016**

**OGGETTO:**

**fornitura breccia e stabilizzato**

## LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 decreto del Ministro dell'Interno in data 28 ottobre 2015 (GU n. 254 in data 31 ottobre 2015), con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Vista la legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

Visti:

l'articolo 163 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 2, punto c), con cui gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel predisponendo bilancio, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011);

l'articolo 10, comma 16, del d.lgs. n. 118/2011;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio n. 12 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2016-2018;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 247 in data 28.12.2015 è stata approvata l'assegnazione provvisoria risorse ai responsabili settore per l'anno 2016;

CONSIDERATO, in relazione alle attività istituzionali sviluppate dal Comune si rende necessario e urgente provvedere all'acquisto di materiale inerte al fine di garantire la manutenzione ordinaria delle strade bianche comunali;

ACCERTATO che la spesa necessaria ammonta ad €3.726,00, IVA esclusa, e trova capienza al Cap. 2008/0, "Strade comunali – Beni di consumo e materie prime" per €4.265,60 e al Cap. 2008/1 Strade comunali prestane di servizi per €280,12;

OSSERVATO che l'art.192 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento che indichi il fine che si intende perseguire tramite il contratto da concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto della vigente normativa;

DATO ATTO che le convenzioni/accordo quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. prevedono la fornitura dei beni oggetto della presente determinazione;

RITENUTO conseguentemente di stabilire che:

a) all'aggiudicazione della fornitura di materiale inerte si provvede mediante affidamento diretto alla Ditta SO.CO.IN SAS dei F.LLI DE NARDIS F & V – P.IVA 00886180678 – con sede in Circonvallazione Ragusa – 64100 Teramo - già individuata ai sensi dell'art. 36, comma II, del d.lgs. n. 18.04.2016, nr. 50, facendo ricorso al "Mercato elettronico della pubblica Amministrazione" (MEPA), N. RDO 1249614 per €3.726,00 IVA esclusa;

b) il contratto in oggetto viene stipulato con modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 32, comma XIV, del d.lgs. 18.04.2016, nr. 50, con spese ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria;

c) le clausole essenziali del contratto sono contenute nell'ordine diretto di acquisto che viene stipulato con modalità elettronica;

DATO ATTO che:

d) è stato acquisito il n° di CIG (codice identificativo gara): Z2D1A4E6F0, 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>);

e) in conformità alla normativa vigente, la ditta SO.CO.IN SAS dei F.LLI DE NARDIS F & V, assume a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.136/2010 impegnandosi altresì alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

VISTA la regolarità del DURC ON LINE (INAIL\_3946473, data richiesta 20/06/2016, scadenza validità 18/10/2016 della ditta SO.CO.IN SAS, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

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

## DETERMINA

1) DI PROVVEDERE, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento diretto della fornitura di materiale inerte, stabilendo ai

sensi dell'art.192 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267, che:

- a) all'aggiudicazione del contratto per la prestazione / fornitura in oggetto, si provvede mediante affidamento diretto alla Ditta SO.CO.IN SAS dei F.LLI DE NARDIS F & V – P.IVA 00886180678 – con sede in Circonvallazione Ragusa – 64100 Teramo – ai sensi dell'art. 36, comma II, del d.lgs. n. 18.04.2016, nr. 50, facendo ricorso al “Mercato elettronico della pubblica Amministrazione” (MEPA), N. RDO 1249614 di €3.726,00 IVA esclusa;
  - b) il contratto in oggetto viene stipulato con modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 32, comma XIV, del d.lgs. 18.04.2016, nr. 50, con spese ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria;
  - c) le clausole essenziali del contratto sono contenute nell'ordine diretto di acquisto che viene stipulato con modalità elettronica.
- 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
2016	08/01	2008/0	1.03.01.02.999			€4.265,60
2016	08/01	2008/1	1.03.01.02.999			€280,12
Causale	Fornitura materiale inerte					
Creditore	SO.CO.IN SAS dei F.LLI DE NARDIS F & V					

- 3) LA DITTA SO.CO.IN SAS dei F.LLI DE NARDIS F & V, in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, identificativo delle presenti lavorazioni è il codice CIG: Z2D1A4E6F0 attribuito dall' Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
- 4) DARE ATTO che la ditta SO.CO.IN SAS dei F.LLI DE NARDIS F & V, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, e che non sussistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e pagate, come da Durc On Line richiamato in premessa.
- 5) CON SEPARATO provvedimento, a prestazione avvenuta e a seguito presentazione di regolare documentazione fiscale, si provvederà alla liquidazione di spesa, su c/c dedicato come dà indicazioni della ditta.
- 6) DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'ing. Elisabetta Natali.
- 7) 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 21/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 785

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 22/06/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO INCARICATO