



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

n. 235 del 05/08/2016

REGISTRO GENERALE N. 619 del 03/09/2016

OGGETTO:

**MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE-ACQUISTO DI MATERIALE VARIO
DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE COMUNALI-IMPEGNO DI SPESA
LOTTO CIG:Z2D1ADFBA1**

IL 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;

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;

"Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)."

Premesso che:

- L'Amministrazione Comunale, ha conferito all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici l'incarico di provvedere all'acquisto di materiale di ferramenta per effettuare la manutenzione delle Scuole Comunali;
- Richiamata la necessità di provvedere all'effettuazione dell'intervento di cui sopra, in quanto la manutenzione delle aree verdi e degli immobili di proprietà Comunale spetta a Codesta Area;

Considerato che i servizi richiesti rientrano sotto la soglia dei 1.000,00 euro e pertanto non è necessario procedere all'acquisto del materiale utilizzando il mercato elettronico tramite ME.PA;

Dato atto:

- Che la Ditta "D.L. S.R.L. – sita in Campi in Quartiere Europa -64012 Campi (TE) P.IVA:01545800672 in seguito a richiesta di questo Ufficio, di concerto con il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente, ha redatto n.2 preventivi di spesa il cui importo complessivo ammonta ad € 599,02 IVA compresa, assunti al protocollo del Comune in data 11/07/2016 al n. 9496 di € 380,64 e in data 02/08/2016 al n.10534 di € 218,38 per la fornitura di materiale di ferramenta vario per la manutenzione degli edifici scolastici Comunali allegati al presente provvedimento;
- Vista la modesta entità della spesa e la convenienza del prezzo proposto per la l'acquisto del materiale occorrente per la manutenzione delle Scuole Comunali, si concorda di procedere

all'affidamento della prestazione alla predetta Ditta D.L. S.R.L. – sita in Campli in Quartiere Europa -64012 Campli (TE) P.IVA:01545800672 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, per il prezzo sopra indicato;
- Dato atto che è stato acquisito il n° di CIG (codice identificativo gara): Z2D1ADFBA1, utilizzando il servizio informatico all'uopo predisposto nel sito ufficiale dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture allegato al presente provvedimento;
- Che in conformità alla normativa vigente, si è provvederà a comunicare alla Ditta “D.L. S.R.L. – sita in Campli in Quartiere Europa -64012 Campli (TE) P.IVA:01545800672, 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 della Ditta D.L. S.R.L. sita in Campli in Quartiere Europa -64012 Campli (TE) P.IVA: 01545800672, come da DURC ON LINE numero protocollo INAIL 3399081 data richiesta 13/04/2016 con scadenza validità al 11/08/2016 allegato al presente provvedimento;

Visto l'art. 5, punto 4, comma 1) 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. 2460/0 (denominato manutenzione aree verdi patrimonio Comunale) del Bilancio Corrente del bilancio corrente, sufficientemente capiente;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 29/04/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli anni 2016/2018;

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

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

Visto il regolamento comunale di contabilità;

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

Visto il D.Lgs n. 50 del 19/04/2016;

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di affidare la fornitura di materiale di ferramenta vario per la manutenzione delle Scuole Comunali descritti in premessa alla Ditta D.L. S.R.L. – sita in Campli in Quartiere Europa -64012 Campli (TE) P.IVA:01545800672 per l'importo complessivo € 599,02 IVA compresa al 22%;

3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m. la Ditta "D.L. S.R.L. – sita in Campli in Quartiere Europa -64012 Campli (TE) P.IVA: 01545800672 cod. (CIG: Z2D1ADFBA1) in conformità alla normativa vigente, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge, impegnandosi a comunicare al Comune di Campli gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti già esistenti dalla loro utilizzazione in operazioni finanziarie connesse ad una commessa pubblica;

4. Dare atto che la ditta Ditta "D.L. S.R.L. – sita in Campli in Quartiere Europa -64012 Campli (TE) P.IVA:01545800672, 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 narrativa.

5. Di impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs n.267/2000 e dell'art.7 del D.P.C.M. 28/12/2011, la somma complessiva di €. 599,02-relativa all'acquisto di materiale vario di ferramenta-nelle seguenti modalità:

Missione	01	Programma	05	Titolo	01	Macroagg.	03
Cap./Art.	2460/5	Descrizione	Manutenzione ordinaria patrimonio Comunale-acquisto di beni				
Siope	1210	CIG: Z2D1ADFBA1			Cup		
Creditore	D.L. S.R.L.						
Causale	Acquisto di materiale vario di ferramenta per manutenzione patrimonio Comunale.						

6. Di imputare la spesa complessiva di €. 246,81, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC	Cap/art.	Importo
2016	1.03.01.02.007	2460/5	599,02

7. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.9 del D.L. n.78/2009 (convertito 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 di scadenza pagamento	Importo
2016	599,02

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 _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 975

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 05/09/2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO