



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI - SISMA

n. 49 del 04/04/2017

REGISTRO GENERALE N. 218 del 07/04/2017

OGGETTO:

MANUTENZIONE STRADE COMUNALI LAVORI DI PULITURA ZANELLA STRADALE IN LOCALITA' FRAZIONE GARRUFO - IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG: Z6B1E1C0AB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- L'Amministrazione Comunale, ha conferito all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici l'incarico di provvedere alla pulizia della zanella strada sita in zona Garrufo, via Del Cona ampliamento strada Guazzano, via Nazario Sauro, dopo riconfinamento;
- RITENUTO che la manutenzione delle strade di proprietà Comunale spetta a Codesta Area;

Visto l'art.1 comma 450 Legge 27 Dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Dato atto:

- Che la Ditta CO.RA.LL SRL – sita in Frazione Garrano Basso,10 P.IVA: 01546190677 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 €.900,00 IVA esclusa, assunto al protocollo del Comune di Campi in data 04/04/2017 al n. 4702 allegato al presente provvedimento;

che gli artt. 30 comma 1 e 36 comma 2 lettera A del D.Lgs 50 del 18/04/2016 prevedono che “per affidamenti inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

- Vista la modesta entità della spesa e la convenienza del prezzo proposto per la pulizia della zanella descritta in premessa, si concorda di procedere all'affidamento della prestazione alla predetta Ditta CO.RA.LL SRL – sita in Frazione Garrano Basso, 10 P.IVA: 01546190677 - 64100 Teramo 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): Z6B1E1C0AB, 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 CO.RA.LL S.R.L. – sita in Frazione Garrano Basso,10 P.IVA: 01546190677-64100 Teramo, 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 CO.RA.LL S.R.L. – sita in Frazione Garrano Basso,10 P.IVA: 01546190677, come da DURC ON LINE numero protocollo INAIL _5911540 data richiesta 03/01/2017 con scadenza validità al 03/05/2017 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. 2460/1 (MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE – FONDI COMUNALI) 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 la legge n.241/90;

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

Visto il regolamento comunale di contabilità;

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, ai sensi degli artt. 30 comma 1 e 36 comma 2 lettera A del D.Lgs 50 del 18/04/2016 prevedono che "per affidamenti inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento", i lavori di cui sopra alla Ditta CO.RA.LL SRL – sita in Frazione Garrano Basso,10 P.IVA: 01546190677di €. 1.098,00, IVA compresa al 22%;
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m. la CO.RA.LL SRL – sita in Frazione Garrano Basso ,10 P.IVA: 01546190677 cod. (CIG: Z6B1E1C0AB) 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 CO.RA.LL S.R.L . – sita in Frazione Garrano Basso,10 P.IVA: 01546190677, 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 €. 1.098,00 relativa alla pulizia della zanella stradale in F.ne Garrufo come da tabella sotto riportata:

Missione	08	Programma	01	Titolo	01	Macroagg.	03
Cap./Art.	2460/1	Descrizione	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE – FONDI COMUNALI				
Siope	1332	CIG: Z6B1E1C0AB		Cup			
Creditore	CO.RA.LL. S.R.L. P.IVA 01546190677						
Causale	Pulizia zanella stradale in F.ne Garrufo di Campli						

6. Di imputare la spesa complessiva di € 1.098,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PIANO DEI CONTI	Cap/art.	Importo
2017	1.03.02.09.008	2460/0	1.098,00

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
2017	1.098,00

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 CICCONE MAURIZIO

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 07/04/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 456

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 24/04/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO