



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI - SISMA

n. 130 del 09/06/2017

REGISTRO GENERALE N. 361 del 15/06/2017

OGGETTO:

**REVISIONE E RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE MARCA STIHL MODELLO S200 DI
PROPRIETA' DEL REPARTO MANUTENTIVO COMUNALE -IMPEGNO DI SPESA LOTTO
CIG:Z6B1EF255E**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

L'Amministrazione Comunale, ha conferito all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici l'incarico di provvedere con urgenza all'acquisto ed alla manutenzione di attrezzature per le operazioni di pulizia delle Aree Verdi Comunali;

Riscontrata la necessità di dover riparare un decespugliatore di marca STIHL modello FS200 necessari al Reparto Manutentivo per effettuare interventi di taglio, pulitura, decespugliatura dei giardini del Comune di Campi ;

Richiamata la necessità di provvedere alla fornitura delle attrezzature di cui sopra, in quanto l'acquisto e la manutenzione delle attrezzature di proprietà Comunale spetta a Codesta Area;

Dato atto che l'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta.

Dato atto che i lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, sotto la guida del responsabile unico del procedimento, non essendo più previsto nell'attuale Codice un elenco di ambiti oggettivi di riferimento, e sovente coincidono con quelli urgenti imprevisi o imprevedibili e con i piccoli lavori di manutenzione di opere o impianti.

Considerato che sono stati rispettati i principi di economicità, trasparenza ed in particolare il principio di rotazione, finalizzato ad evitare la formazione di rendite di posizione a favore di alcuni operatori economici in violazione del principio di concorrenza, volto a favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

Visto il preventivo di spesa ricevuto acquisito per email in data in data 08/06/2017 rimesso dalla Ditta DI MATTEO S.A.S. con sede in Via Archimede ,41/a 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE) -P.IVA 01406300671;

Considerato che la spesa complessiva ammonta ad € 182,70 comprensiva di I.V.A. per la riparazione di un decespugliatore STIHL FS200 risultando particolarmente conveniente ;

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): Z6B1EF255E, 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 DI MATTEO S.A.S. con sede in Via Archimede,41/a 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE) -P.IVA 01406300671, il codice CIG: Z6B1EF255E 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 DI MATTEO S.A.S. con sede in Via Archimede,41/a 64016

Sant'Egidio alla Vibrata (TE) – P.IVA 01406300671, come da DURC ON LINE numero protocollo INAIL 6002014 data richiesta 28/02/2017 con scadenza validità al 28/06/2017 allegato al presente provvedimento;

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. 2460/9 (denominato : Manutenzione Aree verdi) 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 dare atto che per i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012.
3. Di affidare la fornitura di un decespugliatore necessario per la manutenzione delle Aree verdi Comunali alla Ditta DI MATTEO S.A.S. con sede in Via Archimede, 41/a 64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE) – P.IVA 01406300671 per l'importo complessivo € 182,70 IVA compresa al 22%;
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m. la Ditta "DI MATTEO S.A.S. –P.IVA: 01573210679 cod. (Z6B1EF255E) 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;
5. Dare atto che la ditta DI MATTEO S.A.S. DI NICO DI MATTEO & C., 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.
6. 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 € 182,70 relativa la fornitura di un decespugliatore Marca Stihl prodotto in offerta necessario alla manutenzione delle Aree verdi Comunali:

Missione	09	Programma	02	Titolo	01	Macroagg.	03
Cap./Art.	2460/9	Descrizione	Manutenzione aree verdi				

Siope	1212	CIG: Z6B1EF255E		Cup	
Creditore	DI MATTEO S.A.S.DI NICO DI MATTEO & C. P.IVA: 01573210679				
Causale	Riparazione di un decespugliatore STIHL FS200				

7. Di imputare la spesa complessiva di € 608,99, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC	Cap/art.	Importo
2017	1.03.02.09.012	2460/9	182,70

8. 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	182,70

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 PROCEDIMENTO
F.to CANTORES I VINCENZO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to C I CCONI 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 15/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 864

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 29/08/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO