



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI - SISMA**

n. 148 del 10/07/2017

**REGISTRO GENERALE N. 504 del 28/07/2017**

**OGGETTO:**

**Servizio manutenzione urgente su strade bianche comunali. Impegno di spesa. Lotto CIG: Z3A1F4BF55**

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### RICHIAMATE:

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;

La Delibera di Giunta n. 240 del 29.12.2016 è stata approvata l'assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2017 a favore dei Responsabili di servizio;

RISCONTRATO che è emersa la necessità di eseguire urgentemente il servizio/intervento manutentivo atto a rendere più fruibile la percorribilità delle strade comunali bianche in Pagannoni Alto, sino i confini dei Frati cappuccini e da Pagannoni a Pastinella, causa il dilavamento superficiale causato dalle forti pendenze con formazione di buche a seguito delle intense precipitazioni che hanno colpito il territorio comunale nei mesi scorsi; TENUTO conto che il servizio/intervento di che trattasi consiste nell'esecuzione del raschiamento del strato superficiale di strada e pulizia arbusti margini stradali, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte e di mestiere ed in conformità alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;

CONSIDERATA l'urgenza e l'improcrastinabile necessità di provvedere all'effettuazione del servizio/intervento di cui sopra, sulle strade comunali Pagannoni Alto, sino i confini dei Frati cappuccini e da Pagannoni a Pastinella, in quanto permetterà di migliorare e/o ripristinare la rete infrastrutturale esistente, consentendo un miglioramento della viabilità comunale e i collegamenti tra le citate località del Comune di Campli;

ACCERTATA l'impossibilità oggettiva di poter espletare la prestazione utilizzando le risorse umane disponibili all'interno del settore manutentivo per carenza di personale e mezzi;

DATO ATTO, che la ditta PAOLETTI ANDREA – P.IVA 01582610679 – con sede in Via Colle Ceto, 4 – 64012 Pagannoni di Campli (TE), in seguito a richiesta di questo Ufficio, di concerto con il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Sisma, ha redatto preventivo di spesa, assunto al protocollo del Comune in data 27/06/2017 al n. 9303, per € 1.000,00 Iva esclusa ai sensi di legge;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere, la modesta entità della spesa, la convenienza del prezzo proposto, si appalesa opportuno procedere all'affidamento della prestazione alla predetta Ditta;

RITENUTO di poter affidare la prestazione di cui sopra alla ditta PAOLETTI ANDREA, per il prezzo sopra indicato;

DATO ATTO che è stato acquisito il n° di CIG (codice identificativo gara): Z3A1F4BF55, 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, la ditta PAOLETTI ANDREA, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta PAOLETTI ANDREA, come da DURC ON LINE numero protocollo INAIL\_8131039 – Data richiesta 04/07/2017 - scadenza validità al 01/11/2017, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

DATO ATTO 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”;

Il contratto in oggetto viene stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art. 32, comma XIV, del D. lgs. 18.04.2016, n. 50, con spese ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria;

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, sufficientemente capiente;

## DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione.

1) Affidare il servizio di cui alle premesse alla ditta PAOLETTI ANDREA – P.IVA 01582610679 – con sede in Via Colletto, 4 – 64012 Pagannoni di Campli (TE), per l'importo complessivo di € 1.000,00 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
2017	08/01/17		2008/0	1.03.01.02.999			€1.220,00
Causale		Servizio manutenzione urgente su strade bianche comunali					
Creditore		PAOLETTI ANDREA					

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
2017	€1.220,00

4) Di comunicare alla ditta PAOLETTI ANDREA, il codice CIG: Z3A1F4BF55 attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, identificativo delle presenti lavorazioni, che in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

5) Dare atto che la ditta PAOLETTI ANDREA, è in regola con gli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi, come da DURC ON LINE richiamato in premessa.

6) Con separato provvedimento, a prestazione avvenuta e a seguito presentazione di regolare documentazione fiscale, si provvederà alla liquidazione di spesa tramite bonifico bancario, come comunicato dall'appaltatore alla stazione appaltante.

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.

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 STUCCHI CARLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to CICCONI 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 28/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### **PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Reg. n. 1012

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 02/10/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO