



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

n. 129 del 07/08/2018

REGISTRO GENERALE N. 704 del 07/08/2018

OGGETTO:

**RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SEDE DELLA PRO
LOCO - LIQUIDAZIONE LOTTO CIG: Z7E239D5B5**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

La Deliberazione di Consiglio n. 17 del 13.04.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per le annualità 2018-2020;

La Delibera di Giunta n. 231 del 22.12.2017 è stata approvata l'assegnazione provvisoria delle risorse Per l'anno 2018 a favore dei Responsabili di servizio;

Premesso che: l'Amministrazione intende ristrutturare i locali Comunali siti in Piazza Vittorio Emanuele ad uso della Pro Loco di Campli;

Dato atto che i locali sopra indicati sono in una situazione degrado in quanto presentano elevata umidità sulle pareti, le finestre ormai vecchie e danneggiate dalle sterpaglie del giardino retrostante sono da sostituire in quanto non garantiscono più la chiusura ermetica;

CONSIDERATO CHE, l'Amministrazione Comunale ha intenzione di procedere alla riqualificazione dei suddetti locali per garantire alla Pro Loco di Campli di poter svolgere la propria attività;

CONSIDERATO CHE per la realizzazione dei sopracitati interventi è stata quantificata la spesa complessiva di € 9.900,00 comprensiva di IVA ai sensi di legge, come da computo metrico estimativo redatto dal responsabile dell'area Governo del Territorio;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 10/05/2018 con la quale si assegnavano fondi al Responsabile dell'area Governo del territorio con imputazione dal capitolo 2905/0;

RITENUTO, per quanto sopra, la necessità di dovere provvedere in merito, al fine di garantire, il la normale attività all'associazione Pro Loco, si ritiene opportuno e conveniente, per i tempi di attuazione, per la realizzazione della prestazione in oggetto, procedere mediante affidamento diretto all'impresa **SO.CO.IN S.a.S di Teramo con sede legale in Circ. Ragusa n. 51, P.I. 00886180678**, ditta disponibile ad i lavori richiesti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il computo metrico redatto dal responsabile dell'ufficio Sisma, per un importo totale di € 9.000,00 + IVA ;

Ritenuto di poter affidare la fornitura di cui sopra, all'impresa **SO.CO.IN S.a.S** per il prezzo sopra indicato;

Dato atto che è stato acquisito il n° di CIG (codice identificativo gara): Z7E239D5B5, utilizzando il servizio informatico all' uopo predisposto nel sito ufficiale dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (<http://smartcig.it>);

Che in conformità alla normativa vigente, si provvederà a comunicare all'impresa **SO.CO.IN S.a.S** , 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;

VISTA la regolarità del DURC ON LINE (INPS_11389333, data richiesta 11/07/2018, scadenza validità 08/11/2018) dell'impresa **SO.CO.IN S.a.S**, 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

VISTA la fattura n. 49 pervenuta a codesto ente in data 10/07/2018 prot. 10859 DI €9.000,00 oltre IVA

pari ad €900,00 per un importo complessivo di €9.900,00 per Ristrutturazione sede della pro loco di Campi;

VISTO il giusto impegno di spesa n. 330 del 2018;

DETERMINA

- 1) Di Provvedere alla liquidazione della Fattura n 49 prot. N. 10859 del 10/07/2018 della ditta "SO.CO.IN S.a.S", per un importo def nii vo di €9.900, SO.CO.IN S.a.S di Teramo con sede legale in Circ. Ragusa n. 51, P.I. 00886180678 – CODICE BANCARIO IT23U0306915303100000000533 ai sensi dell' art. 36, comma II, del D. Lgs. n. 18.04.2016, nr. 50;
- 2) Di liquidare la somma totale di €9.900,00 per ristrutturazione sede pro loco;
- 3) Provvedere alla liquidazione di cui al presente atto con prelievo finanziario al capitolo n. 2905/0 "opere di urbanizzazione primaria e secondaria fondi L. 10/77";
- 4) L'impresa "SO.CO.IN S.a.S", in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, identificativo delle presenti lavorazioni è il codice CIG: Z7E239D5B5 attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
- 5) DATO ATTO che L'impresa "SO.CO.IN S.a.S", 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.
- 6) DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Maurizio Cicconi.
- 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 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.

Campoli, li 07/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1367

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 28/11/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campoli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO