



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA V - SISMA

n. 123 del 11/09/2018

REGISTRO GENERALE N. 762 del 12/09/2018

OGGETTO:

**FORNITURA MATERIALI INERTI PER MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRADE
COMUNALI IN SEGUITO AGLI EVENTI ATMOSFERICI DI GENNAIO 2017 - LIQUIDAZIONE
LOTTO CIG. Z8120A85CE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

La Deliberazione di Consiglio n. 16 del 30.11.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per le annualità 2017-2019;

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'Ente, ha rappresentato la reale esigenza di provvedere a mettere in atto interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali interessate da dissesti e compromessi dalle forti nevicate intercorse nel periodo di Gennaio 2017 che hanno interessato la zona;
- CONSIDERATO che a seguito dei citati eventi è stato rilevato a seguito di sopralluogo che le strade comunali sono state irrimediabilmente danneggiate e necessitano di interventi per tutelare la pubblica incolumità;
- E' NECESSARIO pertanto intervenire al più presto nella manutenzione e ripristino dei manti stradali danneggiati;

VISTA la determina n. 5 del 09/11/2017 dell'area Sisma con la quale veniva impegnata la pesa per la fornitura di materiale alla ditta "SO.CO.IN. F.Ili De Nardis F&V" – P.IVA 00886180678, con sede in Circonvallazione Ragusa – 64100 Teramo (TE);

VISTA la fattura n. 78 pervenuta a codesto ente in data 12/12/2017 prot. 18997 DI € 13.000,00 oltre IVA pari ad € 2860,00 per un importo complessivo di € 15.860,00 per fornitura di materiale inerte per la messa in sicurezza delle strade comunali irrimediabilmente danneggiate dalle forti nevicate intercorse nel periodo di Gennaio 2017;

DATO ATTO che è stato acquisito il n° di CIG (codice identificativo gara): Z8120A85CE, 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.avcp.it>);

Che in conformità alla normativa vigente, si provvederà a comunicare alla ditta "SO.CO.IN. F.Ili De Nardis F&V", 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 (INAIL_11389333, data richiesta 11/07/2018, scadenza validità 08/11/2018) della ditta "SO.CO.IN. F.Ili De Nardis F&V", acquisito d' ufficio ai sensi dell' art. 3, commi 2 e 3, del

D.M. 24 ottobre 2007;

VISTO il giusto impegno di spesa n. 216 del 2018;

DETERMINA

1) Di Provvedere alla liquidazione della Fattura n 78 prot. N. 18997 del 12/12/2017 della ditta "SO.CO.IN. F.Ili De Nardis F&V" – P.IVA 00886180678, con sede in Circonvallazione Ragusa – 64100 Teramo (TE), per un importo def nii vo di € 15.860,00 – 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 € 15.860,00 per la fornitura di materiale inerte per la messa in sicurezza delle strade comunali irrimediabilmente danneggiate dalle forti nevicate intercorse nel periodo di Gennaio 2017;

3) Provvedere alla liquidazione di cui al presente atto con prelievo finanziario al capitolo n. 211022 "Sisma 30 Ott. 2016 – Gestione di emergenza";

4) L'impresa "SO.CO.IN. F.Ili De Nardis F&V", in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, identificativo delle presenti lavorazioni è il codice CIG: Z8120A85CE attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

5) DATO ATTO che L'impresa "SO.CO.IN. F.Ili De Nardis F&V", 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 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 12/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1463

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 17/12/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO