



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINE AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO**

n. 184 del 17/10/2018

**REGISTRO GENERALE N. 913 del 18/10/2018**

**OGGETTO:**

**IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO UMBERTO BOLLETTINI LOC. CAPPUCCINI- LOTTO CIG:Z98255E7B5**

## 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 procedere alla ristrutturazione degli spogliatoi del Campo sportivo U. Bollettini in località Cappuccini ;

CONSIDERATO CHE per la ristrutturazione degli spogliatoi è stata autorizzata la spesa complessivamente di 13.582,28 oltre IVA al 10% per un importo complessivo di 14.940,51;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 02/10/2018 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 dover provvedere in merito, si ritiene opportuno e conveniente, per i tempi di attuazione, 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 del responsabile dell'ufficio Sisma, per un importo complessivo di 14.940,51 IVA compresa ;

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): Z98255E7B5, utilizzando il servizio informatico all'uso 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;

### DETERMINA

1) DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, la fornitura dei materiali inerti sopra descritti, alla ditta **SO.CO.IN S.a.S di Teramo con sede legale in Circ. Ragusa n. 51, P.I. 00886180678**, per l'importo complessivo di 14.940,51, compresa IVA ai sensi di legge esclusa.

2) DI IMPEGNARE la surriferita spesa di 14.940,51 ai sensi di legge sul Bilancio del corrente esercizio finanziario sul Capitolo 2905/0;

3) DARE ATTO che la ditta "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.

4) CON SEPARATO provvedimento, e a seguito presentazione di regolare documentazione fiscale, si provvederà alla liquidazione di spesa, su c/c dedicato come dà indicazioni della ditta.

5) DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Maurizio Cicconi.

6) 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 18/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1580

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 20/12/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO