



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

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

n. 32 del 21/12/2017

**REGISTRO GENERALE N. 962 del 29/12/2017**

**OGGETTO:**

**Acquisto TERNA VENIERI modello VF 8.23. Affidamento e impegno di spesa . Lotto CIG:  
ZA321722D4 - CUP: E70A17000040004**

## IL RESPONSABILE DI AREA

### RICHIAMATE:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019 nonché la relativa nota di aggiornamento;
- La deliberazione n. 16 del 30/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- La Deliberazione di Consiglio n. 17 del 30/11/2017 con la quale si apporta al bilancio di previsione finanziario 2017/2019 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell' art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000;

### PREMESSO che:

- Fra i compiti d'istituto del Comune di Campli, rientrano la manutenzione dei beni comunali con la normale gestione oltre ad interventi straordinari, quali la pulizia delle strade, rimozione neve, manutenzione verde pubblico, etc., per svolgere tali attività l'amministrazione si è dotata di mezzi d'opera idonei;
- Considerato che l'attuale parco macchine è dotato di mezzi d'opera con un monte ore di lavoro molto elevato;
- Detti mezzi d'opera proprio per l'anzianità di servizio non risultano essere più efficienti costringendo il Comune a rivolgersi a ditte specializzate, sia per interventi di manutenzione dei mezzi, sia per interventi di ordinaria attività;
- Ravvisata quindi la necessità, per una migliore razionalizzazione della spesa, di procedere all'acquisto di un mezzo idoneo ed in condizioni superiori di efficienza;
- Constatato che si è proceduto ad una indagine di mercato per l'individuazione di detto mezzo, usufruendo anche dei suggerimenti degli operatori di codesta amministrazione;
- Questo ufficio, vista l'urgenza, ai fini di provvedere ha interpellato diverse ditte di fiducia ricevendo la disponibilità immediata dalla Ditta ERMAI SRL – P.IVA/C.F. 00216320671 – con sede in Via Nazionale – Loc. Piano D'Accio – 64100 Teramo, la quale, ha prontamente verificato le esigenze del reparto manutentivo, comunicando e quantificando nel contempo la spesa occorrente per la fornitura di una TERNA VENIERI modello VF 8.23 in €11.500,00 IVA esclusa ai sensi di legge, giusto preventivo assunto al protocollo del Comune in data 08/11/2017 al n. 16956;
- Ritenuto di provvedere all'affidamento della fornitura, in quanto, l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, data la particolarità della stagione, ha carattere di urgenza ed indifferibile;
- Atteso che il preventivo presentato per l'importo di €11.500,00 + IVA, è da ritenersi congruo;
- Considerate l'urgenza di provvedere, la modesta entità della spesa, la convenienza del prezzo proposto, si appalesa opportuno procedere all'affidamento della fornitura alla predetta Ditta;
- Ritenuto di poter affidare la fornitura alla ditta ERMAI SRL per il prezzo sopra indicato;
- Dato atto che è stato acquisito il n° di CIG (codice identificativo gara): ZA321722D4, utilizzando il servizio informatico all'uopo predisposto nel sito ufficiale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (<https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/>), il CUP è: E70A17000040004;
- Che in conformità alla normativa vigente, la ditta ERMAI SRL, assume a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.136/2010 impegnandosi altresì alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL\_9462045, data richiesta 10/11/2017, scadenza validità 10/03/2018) della ditta ERMAI SRL, 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 2018;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 2796/0 denominato "Acquisto mezzo operatore mutuo Cassa DDPP CAP E 652/50" del bilancio sufficientemente capiente;

#### DETERMINA

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

1) Affidare la fornitura di cui alle premesse alla ditta ERMAI SRL – P.IVA/C.F. 00216320671 – con sede in Via Nazionale – Loc. Piano D' Accio – 64100 Teramo, per €11.500,00 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		2796/0				€14.030,00
Causale	Acquisto TERNA VENIERI modello VF 8.23					
Creditore	ERMAI SRL					

3) La ditta ERMAI SRL, in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, identificativo delle presenti lavorazioni è il codice CIG: ZA321722D4 attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, il CUP è: E70A17000040004.

4) Dare atto che la ditta ERMAI SRL, 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.

5) Con separato provvedimento, a prestazione avvenuta e a seguito presentazione di regolare documentazione fiscale, si provvederà alla liquidazione di spesa, su c/c dedicato come dà indicazioni della ditta.

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 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 29/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

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

Reg. n. \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO