



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA LAVORI PUBBLICI - SISMA

n. 278 del 30/10/2017

REGISTRO GENERALE N. 778 del 30/10/2017

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRATTARE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA IVECO EUROARGO TARGA DG957XG. LOTTO CIG: Z0E208621A

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;

Che si rende necessario provvedere urgentemente alla riparazione dell'automezzo IVECO EUROCARGO targa DG957XG necessario al fine di operare diversi interventi di manutenzione in economia, in "amm.ne diretta", avvalendosi del ns personale interno, tramite l'utilizzo dei mezzi in dotazione di questa amm.ne;

Dato atto che:

- Per la scelta del contraente si provvederà preliminarmente ad esperire la verifica dell'esistenza di una convenzione CONSIP attiva per la nostra zona geografica che offra il servizio/ la fornitura oggetto della presente secondo le specifiche tecniche indicate nel capitolato d'onere;

- Nonché verificare, sul MEPA la fornitura di prodotti/servizi similari al fine di attivare la procedura dell'ordine diretto in caso di una sola offerente, oppure una RDO qualora fossero presenti più operatori economici abilitati alla vendita di tale prodotto/ servizio;

Accertato che non sono attive convenzioni CONSIP a cui aderire e che il servizio con le specifiche tecniche richieste non è commercializzato da nessun operatore economico accreditato sul MEPA;

A seguito di quanto sopra, si è provveduto a contattare una ditta specializzata che già in passato si è occupata della riparazione di mezzi di proprietà comunale e che la stessa si è resa disponibile ad effettuare l'intervento in tempi brevi;

Che per la manutenzione del mezzo, in mancanza di un servizio attivo, sono stati richiesti preventivi di spesa alla ditta VAL MOTOR'S SRL - C.F/P.IVA 01537610675, con sede in Via E. Mattei, 4/6 - 64016 Nereto (TE);

Vista l'offerta pervenuta in data 25/10/2017, Prot. n. 15881 predisposta dalla VAL MOTOR'S SRL, che ha offerto per realizzare i lavori in oggetto un importo pari a €639,75 IVA esclusa;

Atteso che il preventivo presentato per l'importo di €639,75 + IVA, è da ritenersi congruo;

Ritenuto necessario affidare il servizio, in quanto, avente carattere di urgenza ed indifferibile;

Dato atto che è stato acquisito il n° di CIG (codice identificativo gara): Z0E208621A, utilizzando il servizio informatico all'uopo predisposto nel sito ufficiale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (<http://simog.avcp.it>);

Che in conformità alla normativa vigente, la ditta VAL MOTOR'S 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_9249461, data richiesta 24/10/2017, scadenza validità 21/02/2018) della ditta VAL MOTOR'S 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;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 2000/1, sul bilancio pluriennale anno 2018;

DETERMINA

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

1) Affidare il servizio di cui alle premesse, avente carattere di urgenza ed indifferibile alla ditta VAL MOTOR'S SRL - C.F/P.IVA 01537610675, con sede in Via E. Mattei, 4/6 - 64016 Nereto (TE), per € 639,75 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
2018	08/01	2000/1	1.03.02.09.001			€780,50
Causale		Manutenzione meccanica IVECO EUROCARGO targa DG957XG. Lotto CIG: Z0E208621A				
Creditore		VAL MOTOR'S SRL				

3) La ditta VAL MOTOR'S SRL, in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, identificativo delle presenti lavorazioni è il codice CIG: Z0E208621A attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

4) Dare atto che la ditta VAL MOTOR'S 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 30/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1471

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 13/02/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO