



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA V - SISMA

n. 5 del 09/11/2017

REGISTRO GENERALE N. 821 del 21/11/2017

OGGETTO:

**FORNITURA MATERIALI PER MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRADE COMUNALI -
IMPEGNO DI SPESA LOTTO CIG: Z8120A85CE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;

Premesso:

- 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;

RITENUTO, per quanto sopra, la necessità e l'urgenza di dovere provvedere in merito, al fine di garantire, prioritariamente, la pubblica e privata incolumità, non essendo consigliabile il ricorso a gara formale, si ritiene opportuno e conveniente, per i tempi di attuazione, per la realizzazione della prestazione in oggetto, procedere mediante affidamento diretto alla ditta "SO.CO.IN. F.Ili De Nardis F&V" – P.IVA 00886180678, con sede in Circonvallazione Ragusa – 64100 Teramo (TE), ditta locale disponibile ad i lavori richiesti;

VISTO il preventivo presentato dalla ditta "SO.CO.IN. F.Ili De Nardis F&V", pervenuto a questo Ente; Atteso che il preventivo presentato con offerta di fornitura di:

- Breccia €Kg. 1,09
- Pietrisco €Kg. 1,09
- Misto €Kg. 0,28
- Stabilizzato €Kg. 0,76

I prezzi si intendono IVA esclusa e franco al loro cantiere.

Ai sensi di legge, l'offerta presentata per la fornitura dei materiali inerti, sopra indicati, di importo complessivo di €13.000,00 + IVA è da ritenersi congrua;

Considerata 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, in grado di soddisfare, con un servizio veloce, qualificato e personalizzato, le complesse e svariate esigenze del reparto manutentivo dell'Ente;

Ritenuto di poter affidare la fornitura di cui sopra alla ditta "SO.CO.IN. F.Ili De Nardis F&V", per il prezzo sopra indicato;

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://simog.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 (INPS_8738953, data richiesta 05/09/2017, scadenza validità 03/01/2018) 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;

Dato atto che l'affidamento della prestazione di cui trattasi può essere realizzata, ai sensi dell' art. 36 punto2, lettera a) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;

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. 211022/1 denominato "Sisma 30 ott. 2016 – Gestione situazioni di emergenza" del bilancio, sufficientemente capiente;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

DETERMINA

1) DI AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, la fornitura dei materiali inerti sopra descritti, alla ditta "SO.CO.IN. F.Ili De Nardis F&V" – P.IVA 00886180678, con sede in Circonvallazione Ragusa – 64100 Teramo (TE), per l' importo complessivo di € 15.860,00, compresa IVA ai sensi di legge esclusa.

2) DI IMPEGNARE la surriferita spesa di € 15.860,00 ai sensi di legge sul Bilancio del corrente esercizio finanziario sul Capitolo 211022/1 denominato MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSTA IN SEGUITO ALLA CRISI SISMICA DEL 26 -30 OTTOBRE 2016 E 18 GENNAIO 2017 (SISMICA E METEOROLOGICA CALAMITA' NEVE) .

3) DARE ATTO che la ditta "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.

4) CON SEPARATO provvedimento, e a seguito presentazione di regolare documentazione fiscale, a seguito delle erogazioni del finanziamento disposte dalla Regione Abruzzo- Dipartimento della Protezione Civile, 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.

L'IMPRESA

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 21/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1508

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