



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

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

n. 8 del 15/11/2017

**REGISTRO GENERALE N. 823 del 21/11/2017**

**OGGETTO:**

**Manutenzione strade comunali - Affidamento fornitura tappetino e bynder. Impegno di spesa.  
Lotto CIG: Z4620C74BA**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

### 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:

- Che il reparto manutentivo dell'Ente, ha rappresentato la reale esigenza di servirsi quasi giornalmente di bynder per strato di collegamento e tappetino per manto di usura, necessario per interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza delle strade comunali interessate da dissesti e per il ripristino di numerose buche stradali;
  - Che pertanto questo ufficio, per le vie brevi ha contattato la ditta CO.STRA.M. SRL – C.F./P.iva 00664120672, con sede in S.P. 8 del Salinello km. 11 – 64027 Sant'Omero (TE), ditta locale disponibile ad eseguire le forniture al bisogno;
  - Visti i preventivi presentati dalla ditta CO.STRA.M. SRL, pervenuti al protocollo di questo Ente al n. 12739 del 04 settembre 2017 e al n. 17570 del 15/11/2017;
  - Atteso che il preventivo presentato con offerta di Bynder per strato di collegamento €/tonn. 57,97, Bynder chiuso – Tappetone €/tonn. 65,30 e per Tappetino per manto di usura €/tonn. 67,86, IVA esclusa ai sensi di legge, è da ritenersi congrua;
  - Che da stima dell'Ufficio occorre all'incirca una fornitura pari a 36 tonn. di tappetino per manto di usura e 19 tonn. di bynder per strato di collegamento, sino alla concorrenza di € 5.000,00 IVA compresa;
  - 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, 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 CO.STRA.M. SRL, per il prezzo sopra indicato;
  - Dato atto che è stato acquisito il n° di CIG (codice identificativo gara): Z4620C74BA, 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 CO.STRA.M. SRL, 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\_9304466, data richiesta 28/10/2017, scadenza validità 25/02/2018) della ditta CO.STRA.M. SRL, 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 punto 2, 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. 2008/0 denominato "Strade comunali – Beni di consumo e materie prime" del bilancio pluriennale anno 2018, 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 CO.STRA.M. SRL – C.F./P.iva 00664120672, con sede in S.P. 8 del Salinello km. 11 – 64027 Sant'Omero (TE), per l'importo complessivo di € 4.098,37 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	2008/0	1.03.02.09.999			€5.000,00
Causale	Fornitura tappetino e bynder					
Creditore	CO.STRA.M. SRL					

3. La ditta CO.STRA.M. SR, in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, identificativo delle presenti lavorazioni è il codice CIG: Z4620C74BA attribuito dall'Autorità Vigilanza sui contratti pubblici.

4. Dare atto che la ditta CO.STRA.M. 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 21/11/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

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

Reg. n. 1510

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