



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

n. 24 del 06/12/2017

REGISTRO GENERALE N. 886 del 07/12/2017

OGGETTO:

**LAVORI GENERICI DI MANUTENZIONE SU STRADE COMUNALI IMPEGNO DI SPESA LOTTO
CIG:Z4B2129BBA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

L'Amministrazione Comunale, ha conferito all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici l'incarico di provvedere alla manutenzione delle strade Comunali con interventi di ripristino del manto stradale e ripristino della linea fognaria presso la Scuola Materna di Campovalano;

RITENUTO che la manutenzione delle strade di proprietà Comunale spetta a Codesta Area;

Dato atto:

Che la Ditta CO.RA.LL SRL – sita in Frazione Garrano Basso,10 P.IVA: 01546190677 in seguito a richiesta di questo Ufficio, di concerto con il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici - Ambiente, ha redatto n. 4 preventivi di spesa per la programmazione dei lavori da effettuare il cui importo ammonta a €. 4.600,00 IVA esclusa, assunti al protocollo del Comune di Campi ed allegati al presente provvedimento;

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”;

Vista la modesta entità della spesa e la convenienza del prezzo proposto per la manutenzione da eseguire descritti in premessa, si concorda di procedere all'affidamento della prestazione alla predetta Ditta CO.RA.LL SRL – sita in Frazione Garrano Basso, 10 P.IVA: 01546190677 - 64100 Teramo;

Ritenuto di poter affidare la prestazione di cui sopra all'Impresa, per il prezzo sopra indicato;

Dato atto che è stato acquisito il n° di CIG (codice identificativo gara): Z4B2129BBA, utilizzando il servizio informatico all'uopo predisposto nel sito ufficiale dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture allegato al presente provvedimento;

Che in conformità alla normativa vigente, si è provvederà a comunicare alla Ditta CO.RA.LL S.R.L. – sita in Frazione Garrano Basso, 10 P.IVA: 01546190677-64100 Teramo, 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;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta CO.RA.LL S.R.L. – sita in Frazione Garrano Basso,10 P.IVA: 01546190677, come da DURC ON LINE numero protocollo INAIL _8815443 data richiesta 12/09/2017 con scadenza validità al 10/01/2018 allegato al presente provvedimento;

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. 2460/5 (Manutenzione ordinaria patrimonio comunale – fondi comunali) Cap.2460/9 (Manutenzione aree verdi) del Bilancio Corrente e

Cap.2008/0 (Strade Comunali beni di consumo e materie prime) per l'anno 2018 sufficientemente capienti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto la legge n.241/90;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs n. 50 del 19/04/2016;

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di affidare, ai sensi degli 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", i lavori di cui sopra alla Ditta CO.RA.LL S.R.L. – sita in Frazione Garrano Basso,10 P.IVA: 01546190677di € 5.612,00, IVA compresa al 22%;
3. Di dare atto che la Ditta CO.RA.LL SRL – sita in Frazione Garrano Basso ,10 P.IVA: 01546190677 cod. (CIG: Z4B2129BBA) in conformità alla normativa vigente, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge, impegnandosi a comunicare al Comune di Campli gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti già esistenti dalla loro utilizzazione in operazioni finanziarie connesse ad una commessa pubblica;
4. Dare atto che la ditta CO.RA.LL SRL – sita in Frazione Garrano Basso,10 P.IVA: 01546190677, 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 narrativa.
5. Di impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs n.267/2000 e dell'art.7 del D.P.C.M. 28/12/2011, la somma complessiva di € 5.612,00 relativa alla manutenzione delle strade Comunali con interventi di ripristino del manto stradale e ripristino della linea fognaria presso la Scuola Materna di Campovalano come da tabella sotto riportata:

Missione	08	Programma	01	Titolo	01	Macroagg.	03
Cap./Art.	2460/5 2460/9	Descrizione	Manutenzione ordinaria patrimonio comunale – fondi comunali. Manutenzione aree verdi. Strade comunali beni di consumo e materie prime.				

	2008/0		
Sioppe	1332	CIG: Z4B2129BBA	Cup
Creditore	CO.RA.LL. S.R.L. P.IVA 01546190677		
Causale	Interventi di manutenzione e pulizia strade comunali con interventi di ripristino del manto stradale e ripristino della linea fognaria presso la Scuola Materna di Campovalano;		

6. Di imputare la spesa complessiva di € 5.612,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PIANO DEI CONTI	Cap/art.	Importo
2017	1.03.01.02.007	2460/5	2.256,52
2017	1.03.01.09.012	2460/9	2.250,08
2018	1.03.01.02.999	2008/0	1.105,40

7. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.9 del D.L. n.78/2009 (convertito in Legge n.102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data di scadenza pagamento	Importo
2017	4.506,60
2018	1.105,40

8. 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 07/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 1572

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 31/12/2017

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO