



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINE AREA III - LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE**

n. 23 del 22/02/2018

**REGISTRO GENERALE N. 173 del 24/02/2018**

**OGGETTO:**

**DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - MEPA N. TD 413596 - FORNITURA DI SALE MARINO AD USO DISGELO IN SACCHI DA 25KG. LOTTO CIG: Z622273ECF**

IL RESPONSABILE DELL' AREA III – LAVORI PUBBLICI AMBIENTE  
ING. ELISABETTA NATALI

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

Richiamata la Deliberazione di Consiglio n. 16 del 30/11/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2017-2019;

PREMESSO CHE:

- L'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede l'adozione di apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

- L'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti) prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;

DATO ATTO che le convenzioni/accordo quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. prevedono le prestazioni in oggetto della presente determinazione;

RITENUTO conseguentemente di stabilire che:

all'aggiudicazione della FORNITURA DI SALE MARINO AD USO DISGELO IN SACCHI DA 25KG si provvede mediante affidamento diretto alla Ditta ADRIATICA SALI S.R.L. – P.IVA 01998940678 - con sede in VIA MESSINA, 18 – 64021 Giulianova (TE) - già individuata ai sensi dell'art. 36, comma II, del D. Lgs. n. 18.04.2016, nr. 50, facendo ricorso al “Mercato elettronico della pubblica Amministrazione” (MEPA), N. TD 413596 per €3.864,00 IVA esclusa;

il contratto in oggetto viene stipulato con modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 32, comma XIV, del D. Lgs. 18.04.2016, nr. 50, con spese ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria;

le clausole essenziali del contratto sono contenute nell'ordine diretto di acquisto che viene stipulato con modalità elettronica;

DATO ATTO, che il territorio comunale nei prossimi giorni sarà interessato da abbondanti nevicate, con probabile formazione di ghiaccio sulla sede stradale;

CONSIDERATA l'urgenza di dover provvedere in merito, al fine di prevenire eventuali pericoli che si possono creare dal perdurare del ghiaccio sulla sede stradale, si rende necessario procedere allo spargimento di sale industriale, al fine accelerare lo scioglimento del ghiaccio e quindi rimuovere il probabile pericolo;

CONSIDERATO che per i motivi di cui sopra, si rende necessario procedere all'acquisto q.li 280 di sale industriale;

DATO ATTO che:

è stato acquisito il n° di CIG (codice identificativo gara): Z622273ECF, 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>);

in conformità alla normativa vigente, la ditta ADRIATICA SALI S.R.L., 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;

ACCERTATA la regolarità del DURC ON LINE della ditta ADRIATICA SALI S.R.L., Numero Protocollo INAIL\_9735640 – Data richiesta 02/12/2017 con scadenza validità 01/04/2018, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

DATO ATTO che l'operatore economico possiede i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 s.m.i. e i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.;

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 PROVVEDERE, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento diretto della FORNITURA DI SALE MARINO AD USO DISGELO IN SACCHI DA 25KG, stabilendo ai sensi dell'art.192 del D.lgs 18.8.2000 n. 267, che:

a) all'aggiudicazione del contratto per la prestazione / fornitura in oggetto, si provvede mediante affidamento diretto alla Ditta ADRIATICA SALI S.R.L. – P.IVA 01998940678 - con sede in VIA MESSINA, 18 – 64021 Giulianova (TE) – ai sensi dell'art. 36, comma II, del D. Lgs. n. 18.04.2016, nr. 50, facendo ricorso al “Mercato elettronico della pubblica Amministrazione” (MEPA), N. TD 413596 per €3.864,00 IVA esclusa;

b) il contratto in oggetto viene stipulato con modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 32, comma XIV, del D. Lgs. 18.04.2016, nr. 50, con spese ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria;

c) le clausole essenziali del contratto sono contenute nell'ordine diretto di acquisto che viene stipulato con

modalità elettronica.

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	01/05	2460/5	1.03.01.02.007			4.714,08
Causale	FORNITURA DI SALE MARINO AD USO DISGELO IN SACCHI DA 25KG					
Creditore	ADRIATICA SALI S.R.L.					

3) LA DITTA ADRIATICA SALI S.R.L., in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, identificativo delle presenti lavorazioni è il codice CIG: Z622273ECF attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

4) DARE ATTO che la ditta ADRIATICA SALI S.R.L., 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) DATO ATTO che l'operatore economico possiede i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 s.m.i. e i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.;

6) 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.

7) DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Ing. Elisabetta Natali.

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 PROCEDIMENTO  
F.to STUCCHI CARLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to NATALI ELISABETTA

---

### **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 24/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

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

Reg. n. 385

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 28/03/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ZANIERI STEFANO

---

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

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

IL FUNZIONARIO INCARICATO