



# COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

## **DETERMINAZIONE AREA V - SISMA**

n. 41 del 07/03/2018

**REGISTRO GENERALE N. 218 del 08/03/2018**

**OGGETTO:**

**FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FORNITURA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018- LOTTO CIG: ZAD208C5**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### RICHIAMATE:

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;

La Delibera di Giunta n. 231 del 22.12.2017 è stata approvata l'assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2018 a favore dei Responsabili di servizio;

Premesso che:

- 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;

VISTA la determina n. 282 del 31/10/2017 dell'area Lavori Pubblici – Sisma con la quale veniva impegnata la pesa per la fornitura di materiale alla ditta INERTI FERRETTI s.r.l." –P.IVA 00074450677, con cantiere e sede operativa in Fosso Coccioli – 64012 Campli (TE);

VISTA la fattura n. 1 pervenuta a codesto ente in data 27/02/2018 prot. 3162 DI €807,50 oltre IVA pari ad €177,65 per un importo complessivo di €985,15 per fornitura di materiale inerte nel mese di Gennaio 2018;

VISTA la fattura n. 3 pervenuta a codesto ente in data 05/03/2018 prot. 3616 DI €2.983,00 oltre IVA pari ad €656,26 per un importo complessivo di €3.639,26 per fornitura di materiale inerte nel mese di Febbraio 2018;

DATO ATTO che è stato acquisito il n° di CIG (codice identificativo gara): ZAD208CBB5, utilizzando il servizio

informatico all' uopo predisposto nel sito ufficiale dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (<http://smartcig.avcp.it>);

Che in conformità alla normativa vigente, si provvederà a comunicare alla ditta "INERTI FERRETTI s.r.l.", 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\_9267289, data richiesta 16/01/2018, scadenza validità 16/05/2018) della ditta "INERTI FERRETTI s.r.l.", acquisito d' ufficio ai sensi dell' art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

VISTO il giusto impegno di spesa n. 563 del 2017;

### DETERMINA

1)Di Provvedere alla liquidazione della Fattura n 1 prot. N. 3162 del 27/02/2018 della ditta "INERTI FERRETTI s.r.l.", per un importo def nii vo di €985,15 INERTI FERRETTI s.r.l." –P.IVA 00074450677, con cantiere e sede operativa in Fosso Coccioli – 64012 Campli (TE) – CODICE BANCARIO IT40J084731530200000031691 ai sensi dell' art. 36, comma II, del D. Lgs. n. 18.04.2016, nr. 50;

2)Di Provvedere alla liquidazione della Fattura n 3 prot. N. 3616 del 05/03/2018 della ditta "INERTI FERRETTI s.r.l.", per un importo def nii vo di €3.639,26 INERTI FERRETTI s.r.l." –P.IVA 00074450677, con cantiere e sede operativa in Fosso Coccioli – 64012 Campli (TE) – CODICE BANCARIO IT40J084731530200000031691 ai sensi dell' art. 36, comma II, del D. Lgs. n. 18.04.2016, nr. 50;

- 3) Di liquidare la somma totale di €4.624,41 per la fornitura di asfalto del mese di Dicembre;
- 4) Provvedere alla liquidazione di cui al presente atto con prelievo finanziario al capitolo n. 211022 "Sisma 30 Ott. 2016 – Gestione di emergenza";
- 5) L'impresa "INERTI FERRETTI 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: ZAD208CBB5 attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
- 6) DATO ATTO che L'impresa "INERTI FERRETTI 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.
- 7) DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Maurizio Cicconi.
- 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 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 08/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to GALEOTTI LUCA

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 430

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