



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINE AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

n. 36 del 08/03/2018

REGISTRO GENERALE N. 236 del 12/03/2018

OGGETTO:

**F.p.o. griglia stradale carrabile in Frazione Pagannoni. Affidamento e impegno di spesa. Lotto
CIG: ZA322AA360**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA IV – GOVERNO DEL TERRITORIO
ARCH. MAURIZIO CICCONE**

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 quanto segue:

- Sulla base di segnalazioni da parte di cittadini, come riscontrate dai dipendenti del reparto manutentivo dell'Ente, è stata evidenziata in località Pagannoni una situazione di pericolo, quindi, si necessita di provvedere ad effettuare un intervento per la raccolta delle acque meteoriche, consistente in realizzazione di: rimozione griglia esistente con trasporto a rifiuto, demolizione del cemento deteriorato, realizzazione di nuovo bacino in cls, fornitura e posa in opera di nuovo telaio e griglia verniciata certificata e carrabile della lunghezza di ml. 3,50, compreso di fissaggio e rifiniture con malta cementizia, al fine di eliminare il corretto deflusso delle stesse all'interno delle condutture pubbliche e consentire la percorribilità della strada comunale in sicurezza;
- Considerato che è possibile e opportuno intervenire sfruttando l'attuale periodo di mitezza del clima e lo scarso traffico sulla strada comunale, prima del sopraggiungere della stagione estiva;
- Ritenuto di dover procedere ai lavori come sopra rappresentati;
- Atteso che è stato richiesto alla ditta CO.RA.LL. SRL – P.IVA 01546190677 - con sede in Frazione Garrano – 64100 Teramo, preventivo di spesa per l'intervento come sopra descritto;
- Visto il preventivo presentato dalla ditta CO.RA.LL. SRL, pervenuto al protocollo di questo Ente al n. 18442 del 30/11/2017, per “Realizzazione di raccolta acqua piovana in Pagannoni”;
- Atteso che il preventivo presentato per l'importo di €2.840,00 + IVA, è da ritenersi congruo;
- Considerate l'urgenza di provvedere, la modesta entità della spesa, la convenienza del prezzo proposto, si appalesa opportuno procedere all'affidamento dell'intervento alla predetta Ditta;
- Ritenuto di poter affidare la fornitura alla ditta CO.RA.LL. SRL per il prezzo sopra indicato;
- Dato atto che è stato acquisito il n° di CIG (codice identificativo gara): ZA322AA360, 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, la ditta CO.RA.LL. SRL, 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;
- Vista la regolarità del DURC ON LINE (INAIL_10222502, data richiesta 17/01/2018, scadenza validità 17/05/2018) dell'Impresa Edile CO.RA.LL. SRL, acquisito d'ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;
- Dato atto 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”;
- 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 del bilancio di previsione 2018, denominato “Strade comunali – Beni di consumo e materie prime” del bilancio, sufficientemente capiente;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione.

1) Affidare la prestazione di cui alle premesse alla ditta CO.RA.LL. SRL – P.IVA 01546190677 - con sede in Frazione Garrano – 64100 Teramo, per €2.840,00 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	1.03.01.02.999			€3.464,80
Causale	F.p.o. griglia stradale carrabile in Frazione Friscoli					

Creditore	CO.RA.LL. SRL
-----------	---------------

3) La ditta CO.RA.LL. SRL, in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, identificativo delle presenti lavorazioni è il codice CIG: ZA322AA360 attribuito dall' Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

4) Dare atto che la ditta CO.RA.LL. 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 12/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 448

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