



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA V - SISMA

n. 73 del 26/04/2018

REGISTRO GENERALE N. 418 del 30/04/2018

OGGETTO:

LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DEI DANNI CAGIONATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MESE DI GENNAIO 2017 AL FABBRICATO COMUNALE SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI LOTTO CIG: ZDE22BC3D9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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:

- L'Ente , ha rappresentato la reale esigenza di provvedere alla sistemazione di "DEL FABBRICATO COMUNALE SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI" compromesso 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 è necessario Sistemare e ripristinare i danni al fabbricato;

- E' NECESSARIO pertanto intervenire al più presto nella messa in sicurezza dell'edificio;

RITENUTO, per quanto sopra, la necessità e l'urgenza di dovere provvedere in merito, al fine di garantire, prioritariamente, la pubblica e privata incolumità, non essendo consigliabile il ricorso a gara formale, si ritiene opportuno e conveniente, per i tempi di attuazione, per la realizzazione della prestazione in oggetto, procedere mediante affidamento diretto all'impresa "M.F. SNC DI SALVI FABRIZIO & C. P.IVA 01468130677 con sede legale in Via Arno s.n.c. 64100 Teramo (TE), ditta disponibile ad i lavori richiesti;

VISTO il computo metrico redatto del responsabile dell'ufficio Sisma, ribassato come da legge del 20% per un importo totale di €23.816,31 + IVA ;

Ritenuto di poter affidare la fornitura di cui sopra, all'impresa "M.F. SNC DI SALVI FABRIZIO & C." per il prezzo sopra indicato;

Dato atto che è stato acquisito il n° di CIG (codice identificativo gara): ZDE22BC3D9, 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.it>);

Che in conformità alla normativa vigente, si provvederà a comunicare all'impresa "M.F. SNC DI SALVI FABRIZIO & C.", 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_ 10986752, data richiesta 19/03/2018, scadenza validità 17/07/2018) dell'impresa "M.F. SNC DI SALVI FABRIZIO & C.", acquisito d' ufficio ai sensi dell'art.

3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

VISTA la fattura elettronica n° 2 del 13/04/2018, dell'importo complessivo di €29.055,90 di cui € 23.816,31 per lavori ed €5.239,59 per IVA, acquisita da questo ente in data 13/04/2018 prot. n° 5749;

VISTO il giusto impegno di spesa n° 187 del 2018;

DETERMINA

1)Di Provvedere alla liquidazione della Fattura n° 2 del 13/04/2018 pervenuta a codesto ente in data 13/04/2018 al prot. 5749 dell'Impresa M.F. SNC DI SALVI FABRIZIO & C. con sede legale in Via Arno, snc- 64100 (TE), C.F.e P.IVA 01468130677– CODICE BANCARIO IT21S081497711000000005728 ai sensi dell'art. 36, comma II, del D. Lgs. n. 18.04.2016, nr. 50 ;

2) Di liquidare la somma totale di €29.055,90;

3) Provvedere alla liquidazione di cui al presente atto con prelievo finanziario al capitolo n. 211022 "Sisma 30 Ott. 2016 – Gestione di emergenza";

4) L'impresa **M.F. SNC DI SALVI FABRIZIO & C.**, in conformità alla normativa vigente, assume

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, identificativo delle presenti lavorazioni è il codice CIG: ZDE22BC3D9 attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

5) DATO ATTO che L'impresa **M.F. SNC DI SALVI FABRIZIO & C**, 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 30/04/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 642

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 16/05/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO