



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA

DETERMINAZIONE AREA V - SISMA

n. 86 del 17/05/2018

REGISTRO GENERALE N. 485 del 17/05/2018

OGGETTO:

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTICELLO SUL TORRENTE FIUMICINO A CAUSA DEI DANNI CAGIONATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL MESE DI GENNAIO 2017-
IMPEGNO-LOTTO CIG:ZA2239C8DC**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

La Deliberazione di Consiglio n. 17 del 13.04.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per le annualità 2018-2020;

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:

• L'Ente , ha rappresentato la reale esigenza di provvedere alla sistemazione del PONTICELLO PRESSO IL TORRENTE FIUMICINO situato lungo la strada del fondovalle, 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 ponticello per ripristinare la viabilità;

• E' NECESSARIO pertanto intervenire al più presto nella messa in sicurezza di detto ponticello; 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 **SO.CO.IN S.a.S di Teramo con sede legale in Circ. Ragusa n. 51, P.I. 00886180678**, 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 €13.315,26 + IVA ;

Ritenuto di poter affidare la fornitura di cui sopra, all'impresa **SO.CO.IN S.a.S** per il prezzo sopra indicato;

Dato atto che è stato acquisito il n° di CIG (codice identificativo gara): ZA2239C8DC, 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 **SO.CO.IN S.a.S** , 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_10247690, data richiesta 19/01/2018, scadenza validità 19/05/2018) dell'impresa **SO.CO.IN S.a.S**, 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. 211022/2 denominato "Sisma 30 ott. 2016 – Gestione situazioni di emergenza" del bilancio, sufficientemente capiente;

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 lavori di sistemazione del

PONTICELLO PRESSO IL TORRENTE FIUMICINO situato lungo la strada del fondovalle, compromesso dalle forti nevicate intercorse nel periodo di Gennaio 2017 che hanno interessato la zona, stabilendo ai sensi dell'art.192 del D.lgs 18.8.2000 n. 267, che:

a) all'aggiudicazione del contratto per la prestazione in oggetto, si provvede mediante affidamento diretto all'impresa **SO.CO.IN S.a.S di Teramo con sede legale in Circ. Ragusa n. 51, P.I.**

00886180678,– ai sensi dell'art. 36, comma II, del D. Lgs. n. 18.04.2016, nr. 50, per € 13.315,26 + IVA;

b) 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,nr. 50, con spese ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria;

2) DI IMPEGNARE la surriferita spesa di € 13.315,26 + IVA per un importo totale pari ad €14.646,79, ai sensi di legge sul Bilancio del corrente esercizio finanziario sul Capitolo 211022/2 denominato MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSTA IN SEGUITO ALLA CRISI SISMICA DEL 26 -30 OTTOBRE 2016 E 18 GENNAIO 2017 (SISMICA E METERELOGICA CALAMITA' NEVE).

3) DARE ATTO che l'impresa **SO.CO.IN S.a.S** , 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.

4) CON SEPARATO provvedimento, e a seguito presentazione di regolare documentazione fiscale, a seguito delle erogazioni del finanziamento disposte dalla Regione Abruzzo- Dipartimento della Protezione Civile, si provvederà alla liquidazione di spesa, su c/c dedicato come dà indicazioni della ditta.

5) DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch. Maurizio Cicconi.

6) 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 17/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg. n. 789

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 25/05/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ZANIERI STEFANO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campli, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO