



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 608 del 30/07/2020

Determinazione di Settore N. 177 DEL 30/07/2020

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO DI GHIAIA E STABILIZZATO LOTTO CIG:
ZB42B1A29E**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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

Richiamata la Deliberazione di Consiglio n. 12 del 29/04/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'annualità 2016;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 91 in data 19/05/2016 con la quale è stata approvata l'assegnazione provvisoria risorse ai responsabili settore per l'anno 2016;

PREMESSO che:

a) È necessario garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali presenti sul territorio per le quali occorre utilizzare materiali per l'edilizia di vario genere, per far fronte ad eventuali interventi urgenti che, se non eseguiti, potrebbero cagionare danno all'ente e alla cittadinanza;

e) Per effettuare tali manutenzioni si rende necessario reperire materiali inerti in tempi brevi per garantire un pronto intervento e che lo stesso è solitamente di varia natura e di modeste quantità;

f) Si procede all'acquisto ai sensi dell'art. 5 comma 1) dell'OCDC n. 418/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 05/12/2016, in quanto, le procedure di acquisto sul Mercato elettronico previste dalla normativa vigente, non risultano sempre attuabili in quanto per certe tipologie di prodotto sono previsti quantitativi minimi di acquisto di gran lunga superiori alle esigenze delle singole manutenzioni e che per le loro diversità richiedono materiale estremamente vario che non consente un acquisto programmato o di scorta magazzino;

RITENUTO che per le motivazioni anzidette sia necessario, per reperire le tipologie di materiale e le esigue quantità necessarie all'esecuzione dei vari lavori stradali urgenti, rivolgersi ad un fornitore su piazza piuttosto che avviare una procedura col mercato elettronico, garantendo così la rapidità di intervento e l'economicità della spesa, non risultando possibile procedere a scorte di magazzino;

DATO atto che sono state interpellate le due ditte presenti nel territorio quali INERTI FERRETTI S.R.L. e SO.CO.IN. S.A.S dei F.lli De Nardis F. & V.;

VISTA le domande di iscrizione alla white list della prefettura e casellario giudiziario;

VISTO il preventivo della ditta INERTI FERRETTI S.R.L. assunta da codesto ente in data 09/12/2019 prot. N 18910 che ha offerto i seguenti prezzi € 1,30 al Ql. per stabilizzato, € 1,30 al Ql per ghiaia;

VISTO il preventivo della ditta SO.CO.IN. S.A.S dei F.lli De Nardis F. & V. assunta da codesto ente in data 09/12/2019 prot. N 18909 che ha offerto i seguenti prezzi € 1,25 al Ql. per stabilizzato, € 1,25 al Ql per ghiaia;

RITENUTO perciò opportuno rivolgersi per l'acquisto di materiale per l'esecuzione dei lavori in parola a fornitori presenti sul territorio ed individuato per le forniture di materiali sopra citati la ditta SO.CO.IN SAS dei F.LLI DE NARDIS F & V – P.IVA 00886180678 – con sede in Circonvallazione Ragusa – 64100 Teramo;

Vista la determinazione dell'area Governo del Territorio con la quale si affidava la fornitura di cui sopra alla ditta SO.CO.IN SAS, per i prezzi indicati, convenienti per l'Amministrazione, sino alla concorrenza di € 2.500,00 IVA esclusa;

DATO ATTO che:

g) è stato acquisito il n° di CIG (codice identificativo gara): **ZB42B1A29E**, 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>);

h) in conformità alla normativa vigente, la ditta SO.CO.IN SAS dei F.LLI DE NARDIS F & V, 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 (INPS_20987571, scadenza validità 31/07/2020) 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;

Vista la Fattura elettronica n 25 del 07/05/2020, rimessa dall'impresa SO.CO.IN S.a.S di Teramo con sede legale in Circ. Ragusa n. 51, P.I. 00886180678 dell'importo complessivo di € 3.050,00;

VISTO, inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;

- il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37; - il T.U.

Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;

- il Dlgs. n. 165/2001; - lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) Di Provvedere alla liquidazione della Fattura n. 25 del 07/05/2020, rimessa dall'impresa SO.CO.IN S.a.S di Teramo con sede legale in Circ. Ragusa n. 51, P.I. 00886180678 per un importo definitivo di 3.050,00 SO.CO.IN S.a.S di Teramo con sede legale in Circ. Ragusa n. 51, P.I. 00886180678;– CODICE BANCARIO IT23U0306915303100000000533 ai sensi dell' art. 36, comma II, del D. Lgs. n. 18.04.2016, nr. 50, ;
- 3) Provvedere alla liquidazione di cui al presente atto con prelievo finanziario al capitolo n. 2008/2;
- 4) L'impresa SO.CO.IN S.a.S di Teramo, in conformità alla normativa vigente, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, identificativo delle presenti lavorazioni è il codice CIG: **ZB42B1A29E** attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.
- 5) DATO ATTO che L'impresa SO.CO.IN S.a.S di Teramo, 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.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è stata 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 CICCONI MAURIZIO

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 regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campli, li 30/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **1115**

La presente deliberazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal **25/11/2020**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA