



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 40 del 21/01/2021

Determinazione di Settore N. 8 DEL 18/01/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GHIAIETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio n. 06 del 01/08/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per le annualità 2020-2022;

Premesso:

- 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;
- 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;

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 alla ditta "Soc. ZENO s.a.s." – P.IVA 00817850670, con cantiere e sede operativa in Via Del Monte n. 2 Fraz. Campovalano – 64012 Campli (TE), ditta locale disponibile ad i lavori richiesti;

VISTO il preventivo presentato dalla ditta "Soc. ZENO s.a.s.", pervenuto al protocollo di questo Ente al n. 399 del 11/01/2021;

Atteso che il preventivo presentato con offerta di fornitura di:

- mc. 400 di Ghiaietto 5/8- 6/15- 7/12– 15/30 €/tn. 14,00

I prezzi si intendono IVA esclusa e franco al loro cantiere.

Ai sensi di legge, l'offerta presentata per la fornitura dei materiali inerti, sopra indicati, di importo complessivo di € 7.600 + IVA è da ritenersi congrua;

Considerata l'urgenza di provvedere, la modesta entità della spesa, la convenienza del prezzo proposto, si ritiene opportuno procedere all'affidamento della fornitura alla predetta Ditta, in grado di soddisfare, con un servizio veloce, qualificato e personalizzato, le complesse e svariate esigenze del reparto manutentivo dell'Ente;

Ritenuto di poter affidare la fornitura di cui sopra alla ditta "Soc. ZENO s.a.s", per il prezzo sopra indicato;

Dato atto che è stato acquisito il n° di CIG (codice identificativo gara): **Z4C3038767**, 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, si provvederà a comunicare alla ditta "Soc. ZENO 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_22835707 Data richiesta 01/10/2020 Scadenza validità 29/01/2021) della ditta "Soc. ZENO s.a.s", acquisito d' ufficio ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.M. 24 ottobre 2007;

Dato atto che l'affidamento della prestazione di cui trattasi può essere realizzata, ai sensi dell'art. 36 Punto 2, lettera a) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;

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. 2460/0 denominato "MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FONDI COMUNALI" 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 AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, la fornitura dei materiali inerti sopra descritti, alla ditta "Soc. ZENO s.a.s." – P.IVA 00817850670, con cantiere e sede operativa in Via Del Monte n. 2 Fraz. Campovalano – 64012 Campli (TE), per l'importo complessivo di € 9.272,00, compresa IVA ai sensi di legge esclusa.
- 2) DI IMPEGNARE la surriferita spesa di € 9.272,00 ai sensi di legge sul Bilancio del corrente esercizio finanziario sul Capitolo 2460/0 denominato MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE FONDI COMUNALI.
- 3) DARE ATTO che la ditta "Soc. ZENO 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..

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 21/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **383**

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 **17/06/2021**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA