



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE

N.150/Serv.Man. del 29-11-2018

N. 977 del Registro generale

Oggetto: PIANO NEVE 2018-2019 - FORNITURA DI SALE ANTIGELO PER STRADE COMUNALI - DETERMINA AFFIDAMENTO FORNITURA
--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- | | |
|-------------------|--|
| VISTO | il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di procedere all'affidamento della fornitura di cui al documento istruttorio; |
| RITENUTO | per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina; |
| VISTO | il D. Lgs. N. 77/95 recante "Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali"; |
| VISTO | il vigente regolamento comunale di contabilità; |
| VISTO | il D.Lgs. n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza"; |
| VISTO | il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;
il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; |
| RICHIAMATO | il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs. n°267/2000; |

DETERMINA

- 1) di approvare quanto indicato nel documento istruttorio;
- 2) di affidare la fornitura di q.li 300 di sale antigelo per strade comunali in big bag alla ditta Nogara strade srl con sede in via Privata Nogara n. 7 di Taceno (LC)) con Cod. Fisc. e P.IVA 00206780132 per la cifra offerta di € 3.000,00 oltre iva del 22% di € 660,00 per complessivi € 3.660,00 come da ordine diretto n. 4609676 tramite il portale del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
- 3) di dare atto che il R.U.P. ha acquisito lo Smart CIG: Z8ER25D5224 relativo alla presente procedura di affidamento;
- 4) di dare atto che la spesa di € 3.660,00 compresa iva trova copertura nell'impegno di spesa della determina del responsabile servizio manutenzione n. 911 del registro generale in data 13/11/2018, tra le somme del capitolo di spesa n. 2014/1;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dal D.lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio
- Ai revisori dei conti.
- All'ufficio contratti

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Il Responsabile del Servizio

Ing. Marco Orioli

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto geom. Gianfranco Carimini, istruttore tecnico del servizio manutenzione quale R.U.P. dell'attuazione del piano neve 2018/2019 che, prevede nelle somme a disposizione anche l'acquisto di sale antigelo per strade comunali:

ATTESO CHE:

- ai fini del mantenimento della sicurezza stradale occorre spargere il sale antigelo nelle strade comunali, attuabile con gli operatori comunali;

CONSIDERATO CHE:

- dall'analisi del fabbisogno immediato si rileva la necessità di acquistare q.li 300 di sale per disgelo con antiammassante in big bag;

- l'importo previsto per l'acquisto del sale antigelo ammonta ad € 3.000,00 oltre iva e quindi inferiore alla soglia di € 40.000,00 prevista dall'art. 36 comma 2 lettera a), per cui si è possibile procedere con affidamento diretto;

RICHIAMATA la determina del responsabile servizio manutenzione n. 911 del registro generale in data 13/11/2018 con la quale si determinava a contrarre la fornitura di sale antigelo tramite ordine diretto attraverso il portale del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

DATO ATTO che per lo svolgimento delle procedure di cui al presente provvedimento la stazione appaltante ha proceduto attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni secondo le modalità di cui al comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite ordine diretto n. 4609676 inviata alla ditta NOGARA STRADE SRL per la cifra di € 3.000,00 oltre iva;

VISTA la regolarità contributiva della ditta NOGARA STRADE SRL - INPS_13100654 con scadenza il 21/03/2019;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n°267/2000 T.U.E.L. e ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

RITENUTO dover esprimere parere di regolarità tecnica di cui all'art. 147 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

- 6) di approvare quanto indicato nel documento istruttorio;
- 7) di affidare la fornitura di q.li 300 di sale antigelo per strade comunali in big bag alla ditta Nogara strade srl con sede in via Privata Nogara n. 7 di Taceno (LC)) con Cod. Fisc. e P.IVA 00206780132 per la cifra offerta di € 3.000,00 oltre iva del 22% di € 660,00 per complessivi € 3.660,00 come da ordine diretto n. 4609676 tramite il portale del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
- 8) di dare atto che il R.U.P. ha acquisito lo Smart CIG: Z8ER25D5224 relativo alla presente procedura di affidamento;
- 9) di dare atto che la spesa di € 3.660,00 compresa iva trova copertura nell'impegno di spesa della determina del responsabile servizio manutenzione n. 911 del registro generale in data 13/11/2018, tra le somme del capitolo di spesa n. 2014/1;

10) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto agli obblighi di pubblicazione e
@-@ - Pag. 3 - @-@

trasparenza previsti dal D.lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del
procedimento
Geom. Gianfranco Carimini

Data

Il Responsabile
F.to ORIOLI MARCO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data

Il Responsabile del Settore
Bilancio e Programmazione
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale

Data

Il Funzionario Delegato
ORIOLI MARCO