



**Comune di Camerino**  
**Provincia di Macerata**

**COPIA CONFORME**

**SERVIZIO MANUTENZIONE**  
**DETERMINAZIONE**

N.176/Serv.Man. del 11-12-2018

N. 1041 del Registro generale

Oggetto:  
PIANO NEVE 2018-2019 - LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI SALE ANTIGELO

**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 alla liquidazione della fornitura di sale antigelo 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** in particolare l'art. 107 "funzioni e responsabilità della dirigenza"  
il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  
il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- 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 liquidare la fattura n. 36/i del 10/12/2018 di € 3.220,00 oltre iva del 22% di € 708,40 per complessivi € 3.928,40, emessa dalla Ditta Nogara strade srl con sede in via Privata Nogara n. 7 di Taceno (LC) con Cod. Fisc. e P.IVA 00206780132 per la fornitura di sale per il disgelo stradale;
- 3) di dare atto che la spesa di € 3.928,40 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;
- 4) 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 322 di sale per disgelo con antiammassante in sacconi da q.li 10 ciascuno;
- con 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, per una spesa prevista di € 3.220,00 oltre iva del 22% di € 708,40 per complessivi € 3.928,40, che trova copertura tra le somme a disposizione del capitolo n. 2014/1;

**DATO ATTO che**

- il R.U.P. ha acquisito lo Smart CIG: Z8E25D5224 relativo alla presente procedura di affidamento;
- 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;
- la ditta NOGARA STRADE SRL in data 23/11/2018 ha effettuato la fornitura del sale per disgelo stradale al comune di Camerino;
- la ditta NOGARA STRADE SRL ha presentato la fattura n. 36/i del 10/12/2018 di € 3.220,00 oltre iva del 22% di € 708,40 per complessivi € 3.928,40;

VISTA la regolarità contributiva della ditta NOGARA STRADE SRL - INPS\_13100654 con scadenza il 21/03/2019;

**VISTI**

- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- D.Lgs. 18.08.2000 n°267/2000 T.U.E.L. e ss.mm.ii;

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

**PROPONE**

- 1) di approvare quanto indicato nel documento istruttorio;

- 2) di liquidare la fattura n. 36/i del 10/12/2018 di € 3.220,00 oltre iva del 22% di € 708,40 per complessivi € 3.928,40, emessa dalla Ditta Nogara strade srl con sede in via Privata Nogara n. 7 di Taceno (LC) con Cod. Fisc. e P.IVA 00206780132 per la fornitura di sale per il disgelo stradale;
- 3) di dare atto che la spesa di € 3.928,40 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;
- 4) 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.

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