



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

Area Tecnica

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC ufftecnico.santonofrio@asmepec.it
Tel.: **0963/262088** – Fax: **0963/262330** – Partita IVA **00311700793**
COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: **NVXOC2**

DETERMINAZIONE N. 157 DEL 16/11/2018

OGGETTO:

**DETERMINA A CONTRARRE - MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - IMPEGNO
SPESA PER ACQUISTO CALCESTRUZZO – LOTTO CIG Z7A2628230**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- a causa della vetustà del manto stradale e delle cunette di diverse strade del territorio comunale, si rende necessario l'acquisto di cls per la riparazione delle cunette e buche che costituiscono serio pericolo al transito veicolare e pedonale;
- l'importo per la fornitura in questione è inferiore a € 40.000,00;
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, prevede per i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto;

CONSIDERATO che fra i servizi del settore, rientra anche quello di manutenzione strade, per cui si rende necessario ed urgente, a salvaguardia della pubblica incolumità, provvedere alla chiusura e riparazione delle buche presenti nelle strade del territorio comunale, tramite la posa in opera di cls stimato in circa m³ 4,00;

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, ed individuato dopo informale ma scrupolosa indagine di mercato nella ditta "PRESTANICOLA S.r.l.", con sede legale in MAIERATO, località "Casalinuovo", SNC, Cod. Fisc. e Partita IVA: 022206640797, operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative alla fornitura in oggetto;

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta "PRESTANICOLA S.r.l.", con sede legale in MAIERATO, località "Casalinuovo", SNC, Cod. Fisc. e Partita IVA: 022206640797, registrato con Prot. N. 2364 del 23/05/2018 per la fornitura di 4 m³ di cls per l'importo complessivo di **€ 400,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 488,00**;

RITENUTA l'offerta di cui sopra congrua nel prezzo;

RITENUTO dover procedere all'impegno di spesa **€ 400,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 488,00** e conferire incarico alla suddetta ditta stante l'urgenza;

RILEVATO che ai sensi della Legge N. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., sono stati acquisiti agli atti di questo Ufficio, gli estremi identificativi del Conto Corrente Bancario Dedicato, comunicati dalla Ditta;

DATO ATTO della regolarità amministrativa;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia;

VISTI:

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;
- Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183, e 192;
- il D. Lgs. N. 126 del 10/08/2014 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, N. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio

delle REGIONI, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, N. 42”;

DETERMINA

PER I MOTIVI espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

- 1) **DI CONTRARRE**, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lettera a), l'affidamento diretto della fornitura indicata in oggetto;
- 2) **DI AFFIDARE** alla Ditta “**PRESTANICOLA S.r.l.**”, con sede legale in **MAIERATO**, località “**Casalinuovo**”, **SNC**, **Cod. Fisc. e Partita IVA: 022206640797**, la fornitura di cls per la somma di **€/m³ 100,00** oltre IVA al 22% e quindi per un importo complessivo di spesa **€ 400,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 488,00** corrispondenti a 4 m³ di cls;
- 3) **DI STABILIRE** che l'Impresa assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- 4) **DI PROVVEDERE** al pagamento della fornitura dietro presentazione di regolare fattura elettronica previo accertamento della corrispondenza della fornitura stessa a quanto ordinato;
- 5) **DI DARE ATTO** che:
 - la spesa trova imputazione sul **CAP. 116** Cod. **09.02.1.03** del bilancio 2018;
 - il Codice CIG è il seguente: **Z7A2628230**;
- 6) **DI DARE ATTO**, infine, che la presente Determinazione:
 - è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va pubblicata all'Albo on line di quest'Ente;
 - va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico. –

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Vincenzo **GIANNINI**



AREA FINANZIARIA

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 Cap. 116 del Bilancio 2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Gregorio **PROFITI**

Pubblicazione all'Albo online del Comune