



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. 19 DEL 19/03/2018

OGGETTO:

SERVIZIO DI TRASPORTO CON AUTOBOTTE PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DESTINATO AL CONSUMO UMANO - IMPEGNO DI SPESA – LOTTO CIG Z8126386EB

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO CHE:

- L'acqua potabile per il Comune di SANT'ONOFRIO, viene fornita dalla SORICAL e in parte dai pozzi situati in località "Cao";
- La SORICAL per il perdurare della crisi idrica, nonché delle temperature elevate che comportano un notevole aumento dei consumi idrici riduce l'erogazione dell'acqua al fine di consentire il riempimento delle vasche di accumulo;
- Nel Comune di SANT'ONOFRIO per la scarsità dell'acqua potabile disponibile è stata disposta la turnazione dell'erogazione della stessa al fine di consentire durante le ore notturne la ricarica dei serbatoi;
- Nonostante la turnazione pervengono continue lamentele da parte dei cittadini e dagli operatori commerciali del Comune di SANT'ONOFRIO della mancanza dell'acqua potabile;

CONSIDERATO che l'acqua potabile è un bene primario e che al fine di sopperire alla carenza e non ingenerare problemi di carattere igienico-sanitario si intende provvedere al trasporto dell'acqua potabile con un mezzo idoneo per il riempimento dei serbatoi per il periodo dal 01/05/2018 e fino al 31/08/2018;

RAVVISATA la necessità di provvedere ad effettuare il servizio di cui sopra, e quantificata la spesa in complessive **€ 1.100,00** (IVA esclusa);

CONTATTATA a tal uopo la ditta **"CUGLIARI Francesco, con sede in SANT'ONOFRIO in Contrada Scritta, 1, Partita IVA N. 00513520791, Codice Fiscale CGLFNC50E08I350A"**, ditta autorizzata e specializzata nel settore, ed in possesso di tutti i requisiti di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione, la quale per il servizio in premessa elencato ha preventivato una spesa pari ad **€ 1.100,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 1.342,00**;

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 nella quale viene stabilito che i Comuni sono autorizzati a procedere autonomamente per l'esecuzione di servizi e forniture di valore inferiore ad € 40.000,00 anziché ricorrere alla centrale unica di committenza, mediante affidamento diretto;

RITENUTO dover conferire incarico alla suddetta ditta stante l'urgenza;

VISTO il D.U.R.C. on line della ditta **"CUGLIARI Francesco, con sede in SANT'ONOFRIO in Contrada Scritta, 1, Partita IVA N. 00513520791, Codice Fiscale CGLFNC50E08I350A"** – con scadenza validità 09/04/2019 dal quale risulta la regolarità contributiva nei confronti di INPS;

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

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI APPROVARE il preventivo fornito dalla ditta **"CUGLIARI Francesco, con sede in SANT'ONOFRIO in Contrada Scritta, 1, Partita IVA N. 00513520791, Codice Fiscale CGLFNC50E08I350A"**, per come vistato in calce per la congruità del prezzo dal Responsabile del Servizio, che importa **€ 1.100,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 1.342,00**.

DI AFFIDARE alla ditta **"CUGLIARI Francesco, con sede in SANT'ONOFRIO in Contrada Scritta, 1, Partita IVA N. 00513520791, Codice Fiscale CGLFNC50E08I350A"**, il trasporto di acqua potabile per il riempimento dei serbatoi comunali per il periodo dal 01/05/2018 e fino al 31/08/2018.

DI ASSUMERE apposito impegno di spesa per **€ 1.100,00** oltre IVA al 22% per un totale di **€ 1.342,00** sul Bilancio 2018.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di cui sopra alla MISSIONE: **09** - PROGR.: **03** - TITOLO: **1** - MACR.: **03** - CAP.PEG. **1533** – **Interventi di somma urgenza stazione sollevamento CAO.**

DI DARE ATTO che trattasi di somme da assumere ai sensi del D. L. N. 267/2000, art. 163, commi 1° e 3°, non frazionabili in dodicesimi, in quanto il servizio di che trattasi è urgente e indifferibile.

DI STABILIRE che l'Impresa assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge N. 136/2010.

DI PROVVEDERE al pagamento della fornitura dietro presentazione di regolare fattura elettronica previo accertamento della corrispondenza della fornitura stessa a quanto ordinato.

DI DARE ATTO che il Codice CIG è il seguente: **Z8126386EB**.

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. 1533 del bilancio 2018.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Gregorio PROFITI

Pubblicazione all'Albo online del Comune