



# COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020

TEL. 085/895145/89588 \*\*\*\*\* FAX 085/8958816

## COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA TECNICA - MANUTENTIVA

79 19/07/2016

N° 222

DEL 19/07/2016

OGGETTO:

**CIG ZAB18C58CC - FORNITURA TRIENNALE MATERIALE INERTE PER  
MANUTENZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO DITTA ADDARIO CAMILLO GROUP**

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 19/07/2016

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 19/07/2016

Il Responsabile Finanziario  
F.to *GIORGINI LEDA ELENA*

**Il Responsabile del Settore Tecnico - Manutentivo**

F.to NOTARINI FABRIZIO

## UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

<b>Capitolo</b>	<input checked="" type="radio"/> Impegno	<input type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
-----------------	------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------------------------------------------

Morro D'Oro, lì 19/07/2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to *GIORGINI LEDA ELENA*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile  
 insussistenza copertura finanziaria

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

*GIORGINI LEDA ELENA*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 23/11/2016

**Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"**

*Cerulli Pasquale*

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 in data 06/06/2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l' esercizio finanziario corrente;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 67 in data 19/07/2016, esecutiva, è stato approvato il piano degli obiettivi e delle risorse dell'annualità 2016 ;

Ribadito che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede l' obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall' articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell' obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell' articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Dato Atto

- che rendendosi necessario provvedere all' acquisto di materiale inerte di varia natura, con precedente determina a contrarre n. 181 in data 10.06.2016, è stato disposto di ACQUISIRE in economia, mediante Procedura Negoziata mediante Richiesta di offerta sulla piattaforma del Mercato della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) realizzato dal Ministero dell' Economia e delle finanze avvalendosi di CONSIP spa, con invito a partecipare a non meno di 5 operatori Economici , da individuare nell'elenco degli operatori abilitati per la categoria merceologica di riferimento sul Me.Pa ;
- che con R.d'O. n. 1133853, in data 10.06.2016 sono state invitate a presentare la propria migliore offerta, con scadenza 17.07.2016 ore 12 e per il tramite della piattaforma Me.P.a, i seguenti 8 operatori economici:

Ragione sociale	Partita iva	Codice fiscale
I.M.I.V. SAS DI POMPONII PIETRO & C.	00060110673	00060110673
CO.STRA.M. SRL	00664120672	00664120672
CONGLOBIT SRL	01573210679	01573210679
CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI DI SABATINO OSCAR & C. S.R.L.	00078360674	00078360674
LAPIDIS INERTI SRL	01684940677	01684940677
SALINE SRL	07161970723	07161970723
EDILIZIA PIERGALLINI SRL	01617940679	01617940679
ADDARIO CAMILLO GROUP S.R.L.	01720180684	01720180684

- Che, a seguito della procedura telematica, svoltasi esclusivamente sulla piattaforma Me.P.a. messa a disposizione da Consip spa. ed alla quale ha partecipato un'unico operatore economico, è risultata aggiudicataria la ditta ADDARIO CAMILLO GROUP SRL con sede in Via Provinciale per Scafa, 43 – LETTOMANOPPELLO (PE), Partita IVA 01720180684, la quale ha proposto la fornitura richiesta per i prezzi unitari indicati nell'allegata Dichiarazione di Offerta, e per l' importo complessivo di 29.795,00 € oltre IVA (6.554,90 €) come da documento di stipula generato automaticamente dal sistema MEPA ed allegato alla presente;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l' obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 2008-0 denominato " Spese per manutenzione strade e piazze" del bilancio di previsione esercizio 2016 in corso di formazione, che prevede le necessarie risorse e che risulta analoga previsione per gli esercizi successivi, al fine di garantire la copertura dell'appalto triennale;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZAB18C58CC

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull' ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

### DETERMINA

di AFFIDARE , per le ragioni tutte di cui in premessa, alla ADDARIO CAMILLO GROUP SRL con sede in Via Provinciale per Scafa, 43 – LETTOMANOPPELLO (PE), Partita IVA 01720180684, la FORNITURA TRIENNALE di materiale inerte di varia natura, alle condizioni tutte riportate nel Documento di Stipula relativo alla RdO n° 1133853, che allegata alla presente, unitamente alla Dichiarazione di offerta contenente i prezzi unitari proposti dall'aggiudicatario, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di DARE atto delle seguenti clausole essenziali del contratto:

- durata/tempi di consegna: entro 15 giorni;

- corrispettivo: 29.795,00 € oltre IVA (6.554,90 €) per complessivi € 36.349,90 € IVA inclusa, se ed in quanto dovuti;
- pagamenti: entro 30 giorni data fattura;

altre clausole ritenute essenziali:

tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata:

- assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (C.I.G ZAB18C58CC)
- si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l' esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell' apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);
- si applicano altresì le sanzioni previste all' art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;

di IMPEGNARE, ai sensi dell' articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Cap./Art.	2008-0	Descrizione	SPESE PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE		
Titolo/MacroArea	1/03	Miss./Progr.	08/01	PdC finanziario	1.03.02.09.012
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2016	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1212	CIG	ZAB18C58CC	CUP	
Creditore	ADDARIO CAMILLO GROUP SRL				
Causale	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE DI VARIA NATURA				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	36.349,90 € IVA inclusa	Frazionabile in 12°	SI

di IMPUTARE la spesa complessiva di 36.349,90 € in relazione alla esigibilità della obbligazione, ai seguenti capitoli:

Esercizio	Cap/art	Importo €.
2016	2008-0	12.116,63
2017	2008-0	12.116,63
2018	2008-0	12.116,63

di ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza Pagamento	Importo annuale
	ENTRO 30 GIORNI	12.116,63 €

di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all' articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all' impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell' ente;

di DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell' amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

di RENDERE NOTO ai sensi dell' art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Fabrizio Notarini;

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.