



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 35 DEL 29/03/2019

OGGETTO: SALES S.P.A. FORNITURA ASFALTO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA LL.PP. E AMBIENTE

PREMESSO che con Decreto sindacale n. 18 del 21/11/2018 è stata affidata la Responsabilità della Direzione dell'Area Tecnica Comunale LL.PP./Ambiente all'Ing. Beatrice Parenti;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 22/03/2019 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2019-2021 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021";

VISTA la necessità di dover procedere alla manutenzione ordinaria delle strade del comune di marina di campo consistente nell'eliminazione delle buche presenti sulle strade eseguendo il lavoro in economia con il personale operaio in forza a questo Ente;

VISTA la necessità di dover reperire dell'asfalto per poter eseguire l'intervento di cui sopra;

PREMESSO:

- che gli interventi predetti di manutenzione ordinaria sono indispensabili a garantire la sicurezza delle strade comunali;
- che per poter eseguire tali lavorazioni, è necessario procedere con celerità all'acquisto di specifico materiale;
- che l'Ente al momento non gestisce un proprio magazzino con relative scorte di materiali edili e o stradali necessari per le manutenzioni;

CONSIDERATO che, per le necessità d'Ufficio risulta fondamentale poter disporre immediatamente di Ditte locali per la fornitura e servizi di materiali vari per le diverse tipologie di lavori urgenti, imprevisti o imprevedibili posti in essere dagli operai comunali;

VISTO il preventivo richiesto per le vie brevi alla SALES spa di Portoferraio, Loc. Colle Re-ciso P.IVA con P. IVA 01005681000 , riportante una spesa totale di € 579,50 IVA compresa, per la fornitura di 5 Tonnellate di asfalto;

RITENUTA la spesa predetta congrua relativamente alla fornitura del materiale necessario;

CONSIDERATO il combinato disposto della Legge di Stabilità 2016 e dell'Art. 1 comma 450 della L. 296/2006, che consente per importi inferiori a € 1.000,00 (micro-acquisti), l'affidamento diretto per beni e servizi, senza l'obbligo di consultazione degli strumenti telematici vigenti e ritenuto pertanto opportuno procedere con urgenza all'acquisto del servizio, nel rispetto comunque di quanto disposto dalla vigente;

PRESO ATTO della regolarità contributiva del soggetto, come da Certificato DURC, allegato;

ATTESO che risulta regolarmente acquisito presso l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici il Seguento CIG ZD427C3AC3 relativo alla fornitura in oggetto;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso;

VISTO l'art. 107 comma 3 lettera d), 151 comma 4° e 183 del citato T. U.;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2010;

VISTO il D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., ed in particolare l'Allegato 4/2;

DATO ATTO che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

ATTESTATO il rispetto dell'art. 9 c 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 208/15;

DATO ATTO altresì del rispetto di quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge n.241/90 e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici;

DATO ATTO che i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita;

VISTI lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

VISTA la Legge n. 136 del 13 Agosto 2010 ed in particolare l'art. 3 comma 8;

VISTO il Testo Unico D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

D E T E R M I N A

1. di incaricare la SALES spa di Portoferraio, Loc. Colle Reciso P.IVA 01005681000, della fornitura di 5 Tonnellate di Asfalto per gli interventi di cui in premessa, per il corrispettivo totale di €. 579,50 Iva compresa;
2. di impegnare a favore della SALES spa di Portoferraio, Loc. Colle Reciso P.IVA 01005681000 la somma di € 579,50 iva compresa, con imputazione sul Codice di Bilancio 01/06/1030209/008, Capitolo 101060201000/0 Bilancio esercizio 2019, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nell'anno in corso;
3. di dare atto che la liquidazione dei corrispettivi avverrà previa presentazione delle fatture con allegato il BUONO D'ORDINE specifico;
4. di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile Area Finanziaria per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'Art. 183 comma 9 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n.167 e diverrà esecutiva con la predetta attestazione;
5. di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile Area Amministrativa per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

IL RESPONSABILE
PARENTI BEATRICE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)