

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE N. 6

**“AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - MANUTENZIONE -
AUTOPARCO - MAGAZZINO UNICO - DEMANIO -
COMMERCIO - S.U.A.P.”**

Determina di Settore Numero 221 del 20-09-17

Reg. Generale n. 1091

Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE INERTE - Aggiudicazione definitiva e affidamento del servizio alla ditta CO.STRA.M. srl
--

In data **20-09-17**, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri di Consiglio Comunale, n. 9 del 20/07/2016 dall'oggetto "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2017/2019 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) - Approvazione" - immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri di Consiglio Comunale, n. 10 del 28/03/2017 dall'oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2017/2019e Nota di Aggiornamento al DUP 2017/2019" – immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri di Giunta Comunale, n. 58 dell'11/04/2017dall'oggetto “Approvazione Piano Annuale della Performance, Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) - 2017/2019”– immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Vista la propria determinazione a contrarre n. 112 del 17/05/2017 (Reg. Gen. n. 557) avente per oggetto “Acquisizioni forniture di beni e/o servizi per l'anno 2015 - FORNITURA, E TRASPORTO MATERIALE INERTE - Determina a contrarre”con cui

veniva indetta una “Procedura di acquisto tramite RdO aggiudicata al prezzo più basso” invitando almeno 5 delle ditte iscritte, abilitate e presenti sul MEPA;

Ritenuto pertanto di procedere, all’espletamento di una “Procedura di acquisto tramite RdO aggiudicata al prezzo più basso” per l’acquisizione della " FORNITURA, E TRASPORTO MATERIALE INERTE” indicando come importo a base di gara la seguente somma:

capitolo	Descrizione	Importo in euro Iva inclusa
	Fornitura e trasporto di materiali inerti	
2022	Manutenzione strade vicinali e spese di servizi di pronto intervento	10.000,00
2022/1	Manutenzione strade vicinali e spese di servizi di pronto intervento	6.000,00
	totale	16.000,00

Preso atto che in data 19/05/2017 è stata attivata sul Portale degli “Acquisti in rete PA – Mercato elettronico” la RDO n. 1589542 invitando le seguenti ditte:

1	ASFALTI TRONTO SRL	VIA STRADA PROVINCIALE BONIFICA SNC - 64016 - SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA (TE)
2	CO.STRA.M. SRL	S.P. N.8 DEL SALINELLO KM.11 - 64027 - SANT'OMERO (TE)
3	CONGLOBIT SRL	FRAZIONE SCAPRIANO SNC - 64100 - TERAMO (TE)
4	CONGLOMERATI BITUMINOSI VOMANO DI DI SABATINO OSCAR & C. SRL	FRAZIONE VAL VOMANO - 64039 - PENNA SANT'ANDREA (TE)
5	S.A.M.I.C.A. SRL	VIA DELLA BONIFICA N.6 - 64014 - MARTINSICURO (TE)

Accertato il giorno 31/05/2017 alle ore 13,30 è pervenuta una sola offerta;

Considerato che per l’importo a base d’asta poteva trovare applicazione l’art. 36 comma 1 lettera a), che prevede l’affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 ma che, al fine di assicurare la massima trasparenza e soddisfare maggiormente l’interesse pubblico sotteso all’affidamento in oggetto, anche nello spirito di tutela delle microimprese, delle piccole e medie imprese e conformemente a quanto ora previsto dall’art. 30, com. 7 del D.Lgs n. 50/2016, si è ritenuto opportuno applicare di fatto l’art. 36 comma 1 lettera b) invitando 5 ditte;

Constatato che i materiali oggetto della fornitura sono indispensabili alle maestranze per effettuare la manutenzione ordinaria e giornaliera del patrimonio e del territorio comunale;

Visto che l’unica ditta che ha presentato l’offerta è una ditta di comprovata serietà, professionalità ed esperienza e competenza nel settore;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni suddette, esaminare l’offerta pervenuta, si è provveduto all’apertura, virtuale, prima della busta contenente la documentazione

amministrativa e, dopo aver verificato la correttezza dell'incartamento inviato, all'apertura dell'offerta economica;

Vista l'offerta economica (€ 12.246,00 iva esclusa) che si ritiene congrua e conveniente, e che allegata alla presente che ne costituisce parte integrante, la commissione, ha effettuato l'aggiudicazione provvisoria alla ditta **CO.STRA.M. srl con sede in S.P. n.8 del Salinello Km. 11 – 64027 Sant'Omero (TE) - partita IVA 00664120672** per la "Fornitura e trasporto di materiale inerte";

Verificato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dell'aggiudicatario (art. 83 del D.Lgs 50/2016) e l'inesistenza di motivi di esclusione (art. 80 del D.Lgs 50/2016);

Riscontrata la regolarità delle procedure seguite e ritenuto quindi di dover approvare il verbale di gara virtuale, procedendo contestualmente all'affidamento alla ditta **CO.STRA.M. srl con sede in S.P. n.8 del Salinello Km. 11 – 64027 Sant'Omero (TE) - partita IVA 00664120672**, che ha presentato un'offerta congrua;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli articoli riguardanti il finanziamento delle spese;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" il cui testo è stato implementato e coordinato dal decreto correttivo D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, in particolare gli articoli 37 - comma 1, 36, comma 6 e 95 comma 4 lettera b);

Visto il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il vigente regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

Visto lo statuto comunale;

Dato atto che il codice identificativo di gara CIG è : **ZCE1EA65CC**;

Ritenuto di dover adottare formale provvedimento di impegno di spesa in favore della ditta aggiudicataria;

Verificato che sono stati eseguiti gli adempimenti in materia di pubblicità, di cui all'art. 33 del D.Lgs 14 marzo 2013;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

Di ritenere la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza nei limiti attribuitigli a termine del 2° comma dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e, con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa:

1. DI DARE ATTO del rispetto di quanto stabilito dall'art. 8 del D.L. n. 66/2014 precisando che tale fornitura è presente sul MEPA;
2. DI APPROVARE il verbale virtuale il portale "Acquisti in rete PA" con il quale la commissione, ha effettuato l'aggiudicazione provvisoria alla ditta **CO.STRA.M. srl con sede in S.P. n.8 del Salinello Km. 11 – 64027 Sant'Omero (TE) - partita IVA 00664120672**, della "FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE ";
3. DI AGGIUDICARE alla ditta **CO.STRA.M. srl con sede in S.P. n.8 del Salinello Km. 11 – 64027 Sant'Omero (TE) - partita IVA 00664120672**, la "FORNITURA E TRASPORTO DI MATERIALE INERTE ";
4. DI PREVEDERE una spesa complessiva di **€ 14.940,12 IVA inclusa**, somma che andrà ripartita come segue:
 - € 4.940,12 sul capitolo 2022/1 del di Bilancio 2017 ;
 - € 10.000,00 sul capitolo 2022/1 del di Bilancio 2018.
5. DI IMPEGNARE la somma di **€ 14.940,12 IVA inclusa**, al seguente intervento:

Cod.Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	sub.	Gest. (C/R)	Importo
1311	10.05-1.03.02.09.008	2022	1			C	€ 4.940,12
TOTALE							€ 4.940,12

Cod.Siope	Cod. di Bilancio	Capitolo	Art.	Impegno	sub.	Gest. (C/R)	Importo
1311	10.05-1.03.02.09.008	2022	1			ANNO 2018	€ 10.000,00
TOTALE							€ 10.000,00

6. ATTESO CHE:
 - a. Il Codice Identificativo di Gara) CIG è: **ZCE1EA65CC**;
 - b. La ditta è in regola con i versamenti contributivi (D.U.R.C.);
 - c. I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
 - d. Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare a questo Ente, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma 1 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
 - e. E' fatto obbligo al Fornitore, pena la nullità assoluta del presente atto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

- f. La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a.
- g. Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.ei.

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il / la sig. ZENOBI PAOLO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0861/785.1).

Il Responsabile del procedimento
F.to ZENOBI PAOLO

Il Dirigente
F.to ZENOBI PAOLO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa, come di seguito specificata:

Impegno							
Sub.							
Liquidazione							
Anno							

“Amministrazione Aperta”

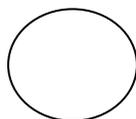
Pubblicazione dal _____

Dalla Civica Residenza, li

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
F.to MARCHEGIANI MARINA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO.**

Tortoreto, li _____



Il Responsabile del Settore

ZENOBI PAOLO