



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

Proposta n. 82448 SETTORE 7-VIABILITÀ E TRASPORTI - ARREDO URBANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7008 DEL 30/01/2014

PROPONENTE	Dirigente Dott. T. ZITELLA
SETTORE	SETTORE 7-VIABILITÀ E TRASPORTI - ARREDO URBANO
UFFICIO	SERV.02 MANUT. OO.PP. PRIMARIE-VIABILITÀ-TRAFFICO

Oggetto: FORNITURA DI SALE GREGGIO PER DISGELO STRADALE. PIANO NEVE 2013-2014. CIG ZFC0CE1CD0

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore
MURRU GIOVANNI

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
ERCOLE GIORGIO

IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :
SETTORE 7-VIABILITÀ E TRASPORTI - ARREDO URBANO
SERV.02 MANUT. OO.PP. PRIMARIE-VIABILITÀ-TRAFFICO
Istruttore: ERCOLE Giorgio

Premesso che con atto di Giunta municipale n. 460 del 30-12-2013 sono state effettuate le assegnazioni provvisorie ai singoli Dirigenti di Settore nei limiti di un dodicesimo, gli stanziamenti dei programmi di spesa di cui al D.Lgs 118/2011 ed al DPCM 28.12.2011;

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

– Che con Delibera di G. C. n° 163 del 4.11.2013 è stato approvato il Piano Neve 2013 – 2014;
Che gli ultimi giorni del mese di gennaio 2014 con la nevicata del giorno 27 e l'abbassamento



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

repentino delle temperature, c'è stato un consumo molto abbondante di sale greggio (sale alla rinfusa);

Che il Comune di Avezzano non può rimanere sprovvisto di un quantitativo di sale in magazzino;

Che si rende necessario procedere all'acquisto di ulteriore sale per il disgelo delle strade comunali;

Vista la stima dell'UTC comportante una spesa complessiva di €. 6.400,61, di cui €. 5.246,40 per la fornitura di q.li 655,80 di sale greggio alla rinfusa ed €. 1.154,21 per IVA al 22%;

Atteso che la ditta che fornirà il sale greggio alla rinfusa è la "SO. CO. GE. SE. srl" Via Val di Non, 18 Roma che ha già svolto in passato diverse forniture di sale dimostrandosi efficiente ed affidabile per puntualità e regolarità nell'esecuzione degli interventi, ciò con pieno soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione

Preso atto che per questa 3^a fornitura di kg. 655,80 è necessario impegnare la somma di €. 6.400,61, di cui €. 1.154,21 per IVA al 22%;

Dato atto che ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. N. 163 del 12/4/2006 per i forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio;

Ritenuto di fronteggiare la spesa di €. 6.400,61 con il Cap. 1005.13.116 del presente esercizio finanziario in corso di formazione;

Considerato che per quanto riguarda il punto 10 (Art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

- l'oggetto del contratto è l'acquisizione dei materiali per il Piano Neve 2013 – 2014;
- il contratto che si intende promuovere intende perseguire il fine di mantenere in piena efficienza le strade comunali;
- il contratto sarà stipulato con la semplice sottoscrizione della presente determinazione in forma di accettazione;
- le clausole ritenute essenziali sono: modalità e tempi di esecuzione individuate dall'Ufficio Tecnico del Comune di Avezzano;
- Che, oltre all'importo della prestazione inferiore ad € 40.000,00 che consente l'affidamento diretto senza espletamento di gara, si ravvisano gli elementi che inducono a procedere all'affidamento diretto ed in particolare l'aspetto economicamente vantaggioso per l'Ente in quanto la Ditta aggiudicataria dei lavori ha praticato prezzi ritenuti equi;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

La legge 8-6-1990, n.142;

il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

lo Statuto Comunale;

il Regolamento Comunale di Contabilità;

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

il Decreto Legislativo n. 163 del 12/4/2006 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed il D.P.R. n. 207 del 5/10/2012 "Regolamento di Esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici", come da ultimo modificato dal D.L. n. 70 del 13/5/2011, convertito con modificazioni nella Legge n° 106 del 12.07.2011;

DETERMINA

- 1) Di approvare la spesa complessiva €. 6.400,61, di cui €. 1.154,21 per IVA al 22% per la fornitura di q.li 655,80 sale greggio alla rinfusa (cloruro di sodio) necessario per il Piano Neve 2013 - 2014.
- 2) Di affidare la fornitura alla ditta "SO. CO. GE. SE. srl" Via Val di Non, 18 Roma.
- 3) Di fronteggiare la spesa di €. 6.400,61 con il Cap. 1005.13.116 del presente esercizio finanziario in corso di formazione.
- 4) La somma di euro **6.400,61** viene imputata nel modo seguente:

Capitolo: 1005.13.116 Codice:1005103 Capitolo DPR194 :04200.00.03 Codice DPR194:1080102	Oggetto: ACQUISTI PER VIABILITA'	
N°ID:2014 - 00564 CIG:ZCF0CE1CD0 CUP:	Importo in Euro:6.400,61	Beneficiario:

IL DIRIGENTE
Dott. T. ZITELLA

Avezzano li, 30.01.2014

Proposta n. 82448 SETTORE 7-VIABILITÀ E TRASPORTI - ARREDO URBANO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7008 DEL 30/01/2014

PROPONENTE Dirigente Dott. T. ZITELLA
SETTORE SETTORE 7-VIABILITÀ E TRASPORTI - ARREDO URBANO



Città di Avezzano

(Provincia dell'Aquila)

UFFICIO SERV.02 MANUT. OO.PP. PRIMARIE-VIABILITÀ-TRAFFICO

Oggetto: FORNITURA DI SALE GREGGIO PER DISGELO STRADALE. PIANO NEVE 2013-2014.
CIG ZFCOCE1CD0

L'ufficio ragioneria ha effettuato i riscontri e le verifiche di competenza ed attesta la copertura finanziaria della spesa.

La somma di euro 6.400,61 viene imputata nel modo seguente:

Capitolo:1005.13.116 Codice:1005103 Capitolo DPR194:04200.00.03 Codice DPR194:1080102	Oggetto:ACQUISTI PER VIABILITA'	
N°ID:2014 - 00564	Importo in Euro:6.400,61	Beneficiario:

Annotazioni:

L'Istruttore contabile

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Con riferimento al dispositivo, alla relativa motivazione ed ai riscontri contabili del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. n. 38, 3° comma e n. 40, del Regolamento di Contabilità, si appone il

V I S T O

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa per l'esecutività della presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI RAGIONERIA

Avezzano li,