

**N. REP. 605180 del 13/08/2014 – DETERMINAZIONE N. 799/134 del 13/08/2014**      **Pag. 1/4**

**Oggetto:** Acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte dell'Ufficio Opere Urbanizzazione Primaria a valere sulle risorse a tal fine assegnate col P.E.G. 2014. Determinazione a contrattare per l'individuazione degli operatori economici ai quali affidare i relativi contratti.

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI TECNICI F.F.**

Premesso che con deliberazione n. 30 del 10/04/2014, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2014 e la relazione previsionale e programmatica;

che con delibera della Giunta Comunale n. 143 del 16/04/2014 è stato quindi approvato il PEG 2014 e il Piano della Performance;

che con determina n. 531/84 del 03.06.2014 sono state impegnate le somme per la copertura delle spese di funzionamento degli uffici del Servizio Servizi Tecnici effettuate durante l'esercizio provvisorio 2014 e, stante la proroga dei contratti in essere, nelle more dell'espletamento delle procedure di selezione dei contraenti per l'anno corrente;

Richiamata la relazione del responsabile dell'Ufficio Opere Urbanizzazione Primaria, redatta per il dirigente del Servizio Servizi Tecnici a fini ricognitivi in sede di PEG ai sensi dell'art. 22 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, nella quale vengono individuati i lavori eseguibili nel corso del 2014 in economia ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 163/06 sia mediante amministrazione diretta, con le maestranze alle dipendenze dell'Ufficio, sia mediante cottimo fiduciario, nonché le forniture di emulsione bituminosa e di inerte all'uopo necessarie;

Verificato che per le forniture in argomento non risultano attive convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., né tali beni sono reperibile sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione;

Dato atto che conseguentemente sono state svolte ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, delle indagini di mercato per le forniture in questione, in esito alle quali gli operatori economici selezionati in base al preventivo più vantaggioso per l'ente, sono risultati i seguenti:

- CRESCIMBENI CARLO SRL di Cingoli per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di marciapiede di v.le Carradori per l'importo di € 11.381,19 (Iva 22% inclusa), come da preventivo agli atti;
- LATTANZI SANDRO di Macerata per il nolo a caldo di mezzi vari per la riprofilatura del fosso adiacente la s.c. Vallunga nonché per la riparazione di alcune buche in un tratta della medesima strada, della s.c. Isola e della s.c. Sabbionici nord per l'importo complessivo di € 9.500,00 (Iva 22% inclusa), come da preventivo agli atti;
- FRATELLI STAFFOLANI SRL di Corridonia per la fornitura di inerti con consegna presso il magazzino comunale di via dei Velini per l'importo di € 3.200,00 (Iva 22% inclusa), come preventivato secondo i prezzi unitari di listino agli atti;
- ANONIMA BITUMI SRL di Colmurano per la fornitura di emulsioni bituminose al 60% e al 65% e di conglomerato a freddo presso il magazzino comunale di via dei Velini per l'importo di € 17.500,00 (Iva 22% inclusa), come preventivato in data 01.08.2014 secondo i prezzi unitari di listino agli atti;
- MARIANI SRL di Macerata per la manutenzione ordinaria degli impianti speciali (di illuminazione stradale, di rilevazione della qualità dell'aria, di rilevazione incendio, di informazione tramite pannelli a messaggio variabile) della Galleria delle Fonti e la sostituzione dell'estrattore centrifugo nella cabina M.T. per l'importo di € 4.500,00 (Iva 22% inclusa), come da preventivo agli atti;

**N. REP. 605180 del 13/08/2014 – DETERMINAZIONE N. 799/134 del 13/08/2014**      **Pag. 2/4**

Ribadito che i contratti in oggetto possono può essere acquisiti in economia ai sensi dell'art. 22 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti nonché ex art. 125 commi 8 e 11 del D.Lgs 163/2006, in ragione dell'importo inferiore a €. 40.000,00=e sulla base dell'indagine di mercato condotta;

Dato atto che le somme per finanziare le manutenzioni stradali sono già state impegnate al cap. 1.701.213 az. 739 imp. 932/14 e al cap. 1.701.213 az. 740 imp. 933/14, mentre per la spesa relativa alla manutenzione degli impianti speciali della Galleria delle Fonti occorre procedere all'impegno delle risorse stanziare al cap. 1.701.213 az. 2472 per € 4.500,00;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, conv. in L. 102/2009 che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento necessita dell'attestazione in ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria resa dal Dirigente dei Servizi Finanziari e del Personale ai sensi degli artt. 151 co. 4 e 147 bis co. 1 del T.U.E.L.;

Visti gli articoli 107, 163 e 183 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e quanto previsto dal vigente Regolamento di Contabilità in materia di determinazioni dirigenziali;

#### **DETERMINA**

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Affidare all'impresa CRESCIMBENI CARLO SRL di Cingoli l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di marciapiede di v.le Carradori per l'importo di € 11.381,19 (Iva 22% inclusa), come da preventivo agli atti;
3. Affidare all'impresa LATTANZI SANDRO di Macerata il nolo a caldo di mezzi vari per la riprofilatura del fosso adiacente la s.c. Vallunga nonché per la riparazione di alcune buche in un tratta della medesima strada, della s.c. Isola e della s.c. Sabbionici nord per l'importo complessivo di € 9.500,00(Iva 22% inclusa), come da preventivo agli atti;
4. Affidare all'impresa FRATELLI STAFFOLANI SRL di Corridonia la fornitura di inerti con consegna presso il magazzino comunale di via dei Velini per l'importo di € 3.200,00 (Iva 22% inclusa), come preventivato secondo i prezzi unitari di listino agli atti;
5. Affidare all'impresa ANONIMA BITUMI SRL di Colmurano la fornitura di emulsioni bituminose al 60% e al 65% e di conglomerato a freddo presso il magazzino comunale di via dei Velini per l'importo di € 17.500,00 (Iva 22% inclusa), come preventivato in data 01.08.2014 secondo i prezzi unitari di listino agli atti;
6. Affidare all'impresa MARIANI SRL di Macerata la manutenzione ordinaria degli impianti speciali (di illuminazione stradale, di rilevazione della qualità dell'aria, di rilevazione incendio, di informazione tramite pannelli a messaggio variabile) della Galleria delle Fonti e la sostituzione dell'estrattore centrifugo nella cabina M.T. per l'importo di € 4.500,00 (Iva 22% inclusa), come da preventivo agli atti;
7. Dare atto che le somme per finanziare le manutenzioni stradali sono già impegnate al cap. 1.701.213 az. 739 imp. 932/14 e al cap. 1.701.213 az. 740 imp. 933/14, mentre la spesa relativa alla manutenzione degli impianti speciali della Galleria delle Fonti va impegnata a valere sulle risorse stanziare al cap. 1.701.213 az. 2472 per € 4.500,00

**N. REP. 605180 del 13/08/2014 – DETERMINAZIONE N. 799/134 del 13/08/2014      Pag. 3/4**

8. Dare atto che responsabile del procedimento è l'ing. Ferranti, titolare dell'Ufficio Opere Urbanizzazione Primaria;
9. Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;
10. Dare atto che è stata accertata, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, conv. in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
11. Trasmettere il presente provvedimento ai Servizi Finanziari e del Personale per l'apposizione ai sensi degli artt. 151 co. 4 e 147 bis co. 1 D.Lgs. 267/2000 del visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria;

Macerata, 13.08.2014

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI TECNICI F.F.**

Dott. Gianluca Puliti  
*(firma all'originale)*

SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE

*Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:*

*si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:*

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-Imp.	Imp.
Manutenzione ordinaria galleria delle Fonti	€ 4.500,00	1.701.213	2472		1218/14

*si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.*

Macerata, 23/9/2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DEL PERSONALE  
(Dott. Simone Ciattaglia)  
(firma all'originale)