



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO
D'ITALIA
AREA IV - LAVORI PUBBLICI**

REGISTRO GENERALE N. 102 del 18/02/2025

Determina del Responsabile del Servizio N. 79 del 18/02/2025

PROPOSTA N. 138 del 14/02/2025

OGGETTO: LE SORGENTI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.

Premesso che si rende necessario procedere alla manutenzione di alcune strade;

Considerato che per tale operazione di spesa si è effettuata una ricerca di mercato per trovare una ditta che oltre che presentare un'offerta conveniente per l'Ente potesse effettuare anche la consegna nel più breve tempo possibile e si mettesse a disposizione per eventuali interventi urgenti in caso di necessità compresi all'interno del preventivo presentato;

Visto che la Società Cooperativa Sociale "Le Sorgenti" con sede in Frazione Pretara, - 64045 Isola del Gran Sasso D'Italia (TE), P.I. 02013520677, ha presentato un preventivo di spesa al protocollo dell'Ente n° 1155 del 11.02.2025 per un importo complessivo pari ad €. 940,00 più IVA per complessivi €. 1.146,80 al metro cubo di asfalto;

Accertato che alla data di assunzione del presente impegno di spesa il genere di fornitura che si intende affidare è risultata più conveniente per l'Ente rispetto alle stesse categorie merceologiche presenti nelle convenzioni attive Consip S.p.a;

Considerato che, in relazione all'urgenza di provvedere e tenuto conto della esiguità della spesa da sostenere, può essere affidata l'incarico in forma diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

Considerato, altresì, che l'affidamento avrà efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, alla firma del presente atto da parte della ditta aggiudicatrice;

Effettuate le opportune considerazioni di carattere tecnico;

Dato atto che la quantificazione del fabbisogno occorrente ammonta ad un importo totale pari ad €. **4.587,20** in quanto sono tre i metri cubi di materiale;

Dato atto che l'art. 3, comma 5, della Legge 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, stabilisce che gli strumenti di pagamento devono riportare il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) e/o C.U.P. (Codice Unico di Progetto) e lo stesso verrà indicato in sede di liquidazione;

Visto il CIG **B5A585B111**;

Dato atto che il pagamento derivante dal presente provvedimento può ritenersi compatibile con gli stanziamenti del bilancio comunale;

Dato atto, altresì, che è assolutamente necessario provvedere immediatamente e senza indugio alla spesa di che trattasi;

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art.107 del D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

D E T E R M I N A

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla Società Cooperativa Sociale "Le Sorgenti" con sede in Frazione Pretara, - 64045 Isola del Gran Sasso D'Italia (TE), P.I. 02013520677 per la manutenzione di alcune strade comunali;
3. di trovare copertura per la somma complessiva di €. **4.587,20** nel seguente modo:
€. **1.882,87** a carico dell'ex capitolo 186/3 del bilancio 2024 Impegno Determina del Responsabile del Servizio 783 del 31.12.2024;

€ **720,41** a carico dell'ex capitolo 192/0 del bilancio 2024 Impegno Determina del Responsabile del Servizio 783 del 31.12.2024;

€ **1.983,92** a carico dell'ex capitolo 185/2 del bilancio 2024 Impegno Determina del Responsabile del Servizio 783 del 31.12.2024;

4. di 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.vo n. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;
5. di aver verificato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Maria Gabriella Fortezza)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 138 del 14/02/2025 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio FORTEZZA MARIA GABRIELLA in data 18/02/2025

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 138 del 14/02/2025 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 765

Il 10/06/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 102 del 18/02/2025 con oggetto: **LE SORGENTI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da FORTEZZA MARIA GABRIELLA il 10/06/2025.