



# Provincia dell'Aquila

ORIGINALE  
SOGGETTO A  
SCANNERIZZAZIONE

## VIABILITA'

Nr. Progr. 56031

Determinazione dirigenziale n° 30 del - 5 MAR. 2018 avente per oggetto:

ESTENSIONE CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEGLI AUTOCARRI IN DOTAZIONE AL SETTORE VIABILITÀ DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA - LOTTO 1 CIG N. Z2B2298AF9 - ALLA DITTA EURO SERVICE SRL. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE.

Ufficio di provenienza della determinazione: VIABILITA'

Dirigente del Settore: BONANNI FRANCESCO

*d'ordine  
B. Bonanni*

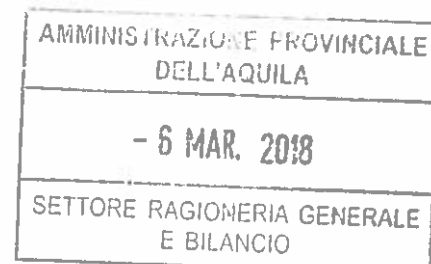
Responsabile del procedimento amm.vo: FAGNANI ALESSIA

*A. Fagnani*

Estensore materiale dell'atto: DE MATTEIS DAVIDE

*D. De Matteis*

Il presente atto è composto da n. 7 fogli ivi inclusi gli allegati ed il visto di regolarità contabile





# Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

Determinazione dirigenziale n°	30	del	5 MAR. 2018	avente per oggetto:
Nr. Progr. 56031				
ESTENSIONE CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEGLI AUTOCARRI IN DOTAZIONE AL SETTORE VIABILITÀ DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA - LOTTO 1 CIG N. Z2B2298AF9 - ALLA DITTA EURO SERVICE SRL. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE				

## IL DIRIGENTE

### PREMESSO CHE:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 226 del 12/12/2017 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., il servizio di "MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEGLI AUTOCARRI IN DOTAZIONE AL SETTORE VIABILITÀ DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA – LOTTO 1 (Area Sud)" alla Ditta EURO SERVICE SRL, con sede legale in Via Luigi De Pol 20/22 67051 Avezzano (AQ), - P.I. 01832420663, fino alla concorrenza di € 28.060,00 (Euro Ventottomilasessanta/00), comprensivi di IVA al 22%.
- I numerosi guasti e malfunzionamenti degli automezzi occorsi durante l'espletamento del servizio sgombraneve e spargimento dei cloruri in corso, come risulta dalle segnalazioni effettuate dal personale assegnato alla gestione della rete viaria di competenza e dai conseguenti preventivi di spesa emessi dalla Ditta in parola, agli atti di ufficio, hanno comportato l'esaurimento delle somme messe a disposizione con la richiamata Determinazione Dirigenziale;

### CONSIDERATO CHE:

- Mantenere il parco macchine in efficienza è indispensabile per garantire il servizio di gestione e manutenzione delle strade provinciali e regionali, e diviene assolutamente prioritario durante lo svolgimento del Piano Neve 2018, attualmente in corso;
- Il Settore scrivente sta provvedendo all'espletamento delle procedure volte al nuovo affidamento del servizio di riparazione e manutenzione degli autocarri in dotazione al Settore, con le risorse disponibili;
- Sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei Collaboratori Professionali di Area Tecnica riguardanti anomalie e guasti ad autocarri e mezzi operativi;
- I tempi necessari all'espletamento delle procedure di gara per il nuovo affidamento del servizio in questione non sono compatibili con l'esigenza dell'Amministrazione di mantenere il parco auto in condizioni di efficienza;

### VISTO:

- L'Art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di modifica di contratti durante il periodo di efficacia: "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione



# Provincia dell'Aquila

alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.”;

- L'Art. 1 del Capitolato d'Oneri accettato dalla Ditta in sede di affidamento, che prevede espressamente la possibilità di effettuare proroghe contrattuali;

**PRESO ATTO** che la Ditta EURO SERVICE SRL, avendo svolto positivamente l'incarico finora affidatole, è in grado di assicurare il servizio di manutenzione, riparazione, revisione degli automezzi in dotazione all'Amministrazione Provinciale e di gestione delle relative pratiche amministrative, garantendo l'efficienza degli stessi;

## VISTI:

- Lo Schema di Scrittura Privata e il Capitolato d'Oneri predisposti da questo Settore ed approvati con la Determinazione Dirigenziale n. 135 del 27/09/2017;
- l'Art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., che consente l'affidamento diretto per forniture e servizi di importo inferiore a quarantamila euro;

**RITENUTO** necessario, nelle more dell'espletamento delle procedure del nuovo affidamento del servizio in parola, procedere all'estensione contrattuale dell'appalto affidato alla Ditta EURO SERVICE SRL, con sede legale in Via Luigi De Pol 20/22 67051 Avezzano (AQ), P.I. 01832420663, per un importo quantificabile in € 2.440,00 IVA compresa, a gravare sul Cap. 4650;

## CONSIDERATO:

- Che la ditta EURO SERVICE SRL, interessata al riguardo, ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'estensione del servizio applicando gli stessi patti, prezzi e condizioni di cui alla Scrittura Privata ed al Capitolato d'Oneri sottoscritti in fase di stipula contrattuale;
- Che le somme affidate alla ditta EURO SERVICE SRL, comprendendo la presente estensione contrattuale, non eccedono i limiti di cui al citato art. l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.;

## DATO ATTO:

- Che l'Art. 6, punto 5, del vigente “Regolamento per l'acquisizione di forniture servizi e lavori” consente l'acquisto in economia per accessori e materiale di esercizio per attrezzature, macchinari ed autoveicoli;
- Che il CIG assegnato per il servizio è il seguente: Z2B2298AF9;
- Che dal DURC della Ditta non risultano irregolarità;

*RITENUTO che l'istruzione preordinata all'esecuzione del presente atto serve a di attuare la regolari e la tempestiva di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'Art. 167 bis del D.Lgs. n. 267/2000*

## VISTI:

- Il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- Il Decreto del Presidente di approvazione del PEG;
- Il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento per l'acquisizione in economia di Forniture, Servizi e Lavori;
- La Disposizione Dirigenziale di micro organizzazione prot. n. 303/int del 28.04.2016;
- La Disposizione Dirigenziale di servizio n. 376 del 10/08/2017;
- La Determinazione Dirigenziale n. 169 del 10/11/2017 “Servizio Invernale di sgombraneve, spargimento dei cloruri e pronto intervento stagione 2017/2018. Approvazione”;



# Provincia dell'Aquila

## DETERMINA

1. **Di dare atto** che, per le motivazioni espresse in premessa e nelle more dell'espletamento delle procedure del nuovo affidamento del servizio di manutenzione, riparazione e revisione autocarri in dotazione al Settore Viabilità, è necessario procedere all'estensione contrattuale dell'appalto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 226 del 12/12/2017;
2. **Di acquisire**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e **di affidare l'estensione del servizio** in parola alla Ditta **EURO SERVICE SRL**, con sede legale in Via Luigi De Pol 20/22 67051 Avezzano (AQ), P.I. 01832420663, per un importo quantificabile in € **2.440,00 IVA compresa**, in ottemperanza alla Scrittura Privata stipulata in data 22/02/2018 e applicando prezzi offerti, patti e condizioni di cui al richiamato Capitolato d'Oneri, i cui schemi sono stati approvati con Determinazione Dirigenziale n. 135 del 27/09/2017;
3. **Di approvare** l'allegato schema di atto di sottomissione;
4. **Di dare atto** che il C.I.G. assegnato per il servizio è **Z2B2298AF9**;
5. **Di far fronte** alla spesa complessiva di € **2.440,00** con i fondi di cui al **Capitolo 4650**, giusta Determinazione Dirigenziale n. 169 del 10/11/2017 "Servizio Invernale di sgombraneve, spargimento dei cloruri e pronto intervento stagione 2017/2018. Approvazione", **Impegno n. 42/2018**;
6. **Di stabilire** che al pagamento in favore della Ditta si provvederà, previa presentazione di fattura, contenente gli estremi delle singole lettere d'ordine, debitamente controllata dall'Ufficio tecnico, ed emissione di attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'Art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

*d'ordine per*  
**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**DOTT. BONANNI FRANCESCO**



# ANAC

## Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo

### AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
  
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Alessia Fagnani

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA - SETTORE VIABILITA' MOBILITA'

#### Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

### Smart CIG: Dettaglio dati CIG

#### Dettagli della comunicazione

CIG	Z2B2298AF9
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 2.000,00
Oggetto	estensione contrattuale del servizio di manutenzione, riparazione e revisione periodica degli autocarri in dotazione al settore Viabilità

Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



**Amministrazione Provinciale dell'Aquila**  
**Settore Viabilità**

**SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE**

**Premesso:**

- Che con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva, CIG n. \_\_\_\_\_ si è proceduto all'affidamento diretto del servizio di manutenzione, riparazione e revisione autocarri in dotazione al Settore Viabilità alla ditta \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.;
- Che in data \_\_\_\_\_ è stato sottoscritto dalla ditta il Verbale di Avvio dell'Esecuzione del Contratto;
- Che a seguito della sottoscrizione della scrittura privata stipulata in data \_\_\_\_\_, la ditta \_\_\_\_\_ ha accettato la consegna del servizio in parola per l'importo di € \_\_\_\_\_ IVA compresa;
- Che nel corso dell'appalto si è ravvisata la necessità di provvedere all'estensione del servizio di cui alla richiamata Determinazione Dirigenziale;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva, si è proceduto all'affidamento alla ditta \_\_\_\_\_ del servizio in oggetto fino alla concorrenza di ulteriori € \_\_\_\_\_ comprensivi di IVA 22%;

**TUTTO CIÒ PREMESSO:**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, negli Uffici dell'Amministrazione Provinciale, Settore Viabilità tra i Signori:

- Sig. \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ il quale dichiara in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Provincia di L'Aquila, che rappresenta in qualità di \_\_\_\_\_ di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Amministrazione"
- Sig. \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Fornitore"

Si conviene quanto appresso:

Il "Fornitore" si impegna ad eseguire il servizio di manutenzione, riparazione e revisione autocarri in dotazione al Settore Viabilità, per l'importo di ulteriori \_\_\_\_\_ applicando prezzi offerti, patti e condizioni del contratto stipulato mediante scrittura privata e relativo capitolato d'onori, sottoscritti in data \_\_\_\_\_ in ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

A garanzia degli impegni assunti con il presente atto aggiuntivo il fornitore ha prestato apposita polizza fidejussoria integrativa (cauzione definitiva) mediante "polizza bancaria/assicurativa" numero Prot. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ per la somma corrispondente al \_\_\_\_\_% dell'importo del presente atto, pari ad € \_\_\_\_\_ (diconsi Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_)

La cauzione sarà svincolata a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii..

**Il Fornitore**

\_\_\_\_\_  
(data e firma)

**Il Responsabile del Procedimento**

\_\_\_\_\_  
(data e firma)



# Provincia dell'Aquila

VIABILITA'

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione n° 30 del - 5 MAR. 2018 avente per oggetto:  
**ESTENSIONE CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEGLI AUTOCARRI IN DOTAZIONE AL SETTORE VIABILITÀ DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA - LOTTO 1 CIG N. Z2B2298AF9 - ALLA DITTA EURO SERVICE SRL. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE.**

Ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs.267 del 18 agosto 2000

### SI ATTESTA LA REGOLARITÀ CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA

La complessiva spesa di € 2'440,00 graverà su seguent capitol del bilancio di Previsione 2018, il quale offre la necessaria disponibilità:

CAPITOLO: <u>4650</u>	
EURO:	<input checked="" type="checkbox"/> gestione competenze
	<input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO: <u>42-1/2018</u>	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
	<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
	<input checked="" type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO:	
EURO:	<input type="checkbox"/> gestione competenze
	<input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO:	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
	<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
	<input type="checkbox"/> IMPEGNO
CAPITOLO:	
EURO:	<input type="checkbox"/> gestione competenze
	<input type="checkbox"/> gestione residui
NUMERO:	<input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO
	<input type="checkbox"/> PRENOTAZIONE IMPEGNO
	<input type="checkbox"/> IMPEGNO

Eventuali rilievi del Responsabile del Servizio Finanziario:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data di esecutività ... 9/3/2018

**IL DIRIGENTE DEL  
SETTORE RAGIONERIA GENERALE**  
IL DIRIGENTE  
(Dot.ssa Paola Contestabile)