

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE LAVORI PUBBLICI

N. 70

DEL 29/09/2016

Oggetto: Manutenzione edifici scolastici. Approvazione lavori in economia diretta e acquisto materiali - Impegno spesa e affidamento.

Il giorno **ventinove** del mese di **Settembre** dell'anno **duemilasedici**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Visto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 07/06/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2016.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Premesso

che l'Amministrazione Comunale, è competente in materia di manutenzione degli edifici scolastici comunali ed esegue in proprio vari lavori di manutenzione in amministrazione diretta avvalendosi direttamente del personale specializzato dell'UTC;

Viste le numerose segnalazioni di richieste di intervento, da parte dei Dirigenti Scolatici del territorio, relative a guasti, manutenzioni e sostituzioni di impianti elettrici ;

Ravvisata la necessità e l'urgenza ad eseguire detti lavori urgenti e non procrastinabili nel tempo , il Rup dell'Ufficio Tecnico ha predisposto un progetto di interventi straordinari di manutenzione da effettuarsi in economia dalla squadra operai dell'UTC ;

Ritenuto approvare detti interventi da esegursi in economia per i quali si rende necessario acquistare idoneo materiale elettrico al fine di garantire la funzionalità delle strutture stesse in tempi rapidi;

Visto l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Rilevato che il personale dell'UTC ha quantificato l'acquisto di materiale elettrico necessario per far fronte all'urgenza in € 730,15 oltre IVA 22% € 160,63 per un totale di € 890,78;

Atteso che per la fornitura del suddetto materiale, è stata interpellata la Ditta C.E.T. S.p.A. con sede in Via di Salone n. 231/233- 00131 - Roma, P.I. e C.F. n. 13837391005, specializzata nel settore, la quale si dichiara disponibile a fornire il materiale in questione, la quale ha presentato il preventivo di spesa in data 25/07/2016 prot. n. 13711;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere all'acquisto del materiale suddetto per la spesa di € 890,78 compresa IVA 22%

VISTO il Codice Identificativo CIG ZCA1B5300C;

VISTO il Vigente Regolamento per l'esecuzione dei lavori, Forniture e Servizi in economia;

VISTO il D.PR 207/2010

VISTO il D. Lgs. 163/2006

VISTO il D. Lgs 267/2000

D E T E R M I N A

Posta la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1) di approvare i lavori di manutenzione in economia in amministrazione diretta (art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016) che saranno effettuate del personale specializzato dell'UTC relative ad interventi di manutenzione sugli edifici scolastici di proprietà comunale ;

2) di affidare alla Ditta C.E.T. S.p.A. con sede in Via di Salone n. 231/233- 00131 - Roma, P.I. e C.F. n. 13837391005, la fornitura del materiale elettrico necessario per effettuare gli interventi di

riparazione degli impianti degli edifici scolastici per l'importo di € 730,15 oltre IVA 22% € 160,63 per un totale di € 890,78;

3) di impegnare la somma di € 890,78 IVA compresa, per l'acquisto del materiale necessario per gli interventi di cui sopra come di seguito riportato:

per € 248,19 capitolo 402.13.001 imp. cont. n. 1343 del bilancio 2016,

per € 642,59 capitolo 402.13.002 imp. cont. n. 1344 del bilancio 2016;

4) di dare atto che il pagamento avverrà a presentazione fattura previo accertamento della regolarità della fornitura da parte del Responsabile del Servizio;

5) di dare atto che al momento del pagamento del corrispettivo l'IVA al 22%, pari ad € 160,63 sarà versata dal committente ai sensi dell'articolo 17-ter D.P.R. 633/72. Operazione con scissione dei pagamenti;

6) di comunicare alla ditta dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa, contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta;

7) di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

8) di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

9) di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Romolo Quaranta

IL Dirigente del Settore

LL.PP. - AMBIENTE E PATRIMONIO

Arch. Fulvio Elio Bernardo

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì 29/09/2016

**F.to IL RESPONSABILE
del Centro di Costo
ARCH. FULVIO ELIO BERNARDO**

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000.

Lì 03-11-2016

**F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI**

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 come introdotto dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

Lì 03-11-2016

**F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
DOTT.SSA CRISTINA LUCIANI**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni.

Lì 10-11-2016

**F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Sig.ra Patrizia MADULI**

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale