

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE LAVORI PUBBLICI

N. 59

DEL 14/06/2018

Oggetto: Smontaggio e rimontaggio pareti mobili edificio Pubblica Istruzione, via Machiavelli - Approvazione preventivo - Impegno spesa e affidamento lavoro.

Il giorno **quattordici** del mese di **Giugno** dell'anno **duemiladiciotto**.

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;
- Vista la Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 01/03/2018 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2018/2020.

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Premesso

- che su richiesta dell'Amministrazione è stato effettuato un sopralluogo nell'edificio Comunale della Pubblica Istruzione di Via Machiavelli ed è stata riscontrata la necessità e l'urgenza di provvedere alla divisione di un locale ufficio con pareti mobili tramite lo smontaggio e rimontaggio delle stesse che risultano già presenti nel Centro Polifunzionale di via Machiavelli;

Evidenziato

- che, per una massima economicità e funzionale del servizio ed al fine di eseguire tempestivamente i lavori di cui sopra nell'ufficio in oggetto si può procedere, all'affidamento diretto ai sensi del disposto dell'art. 36, del D.lgs 50/2016, mediate la procedura di affidamento diretto;

Atteso che

- la Ditta specializzata GRAFITEC SRL con sede in Via Aurora, 24/a - 00013 Fonte Nuova, (RM) C.F. n. 04377571007, interpellata per effettuare i lavori di che trattasi, si è resa disponibile a realizzare il lavoro medesimo;

dato atto

- che la Ditta specializzata GRAFITEC SRL con sede in Via Aurora, 24/a - 00013 Fonte Nuova, (RM) C.F. n. 04377571007, ha presentato in data 18/05/2018 prot. 10270, un preventivo di spesa , per l'esecuzione dei lavori in opera di pareti mobili per una spesa € 1.650,00 oltre IVA 22% € 363,00 per un totale di € 2.013,00;

Ritenuto pertanto

- di poter incaricare la Ditta specializzata GRAFITEC SRL per l'esecuzione delle opere di che trattasi, la quale si dimostra in grado per competenza, capacità e mezzi necessari ad eseguire detti lavori;

Visto

- il vigente regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori e servizi in economia;

Codice identificativo smart cig: **Z872402FCA**

Visto:

- il D.p.r. 554/99;
- il D.lgs 50/2016;
- il D.lgs 267/200;
- il D.P.R. 207/2010;

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 il preventivo di spesa presentato dalla Ditta specializzata GRAFITEC SRL prot. 10270 del 29/12/2015 , per l'esecuzione del lavori in opera di pareti mobili per una spesa € 1.650,00 oltre IVA 22% € 363,00 per un totale di € 2.013,00;

2 - Di affidare alla Ditta specializzata GRAFITEC SRL con sede in Via Aurora, 24/a - 00013 Fonte

Nuova, (RM) C.F. n. 04377571007 i lavori di cui sopra per una spesa complessiva di € 2.013,00 compresa di IVA;

3 - Di impegnare, per la Ditta GRAFITEC SRL, la somma derivante dalla presente determinazione, pari a complessivi € 2.013,00 compresa IVA sul capitolo n.**111.13.033** imp. cont. n.**1029** Bilancio 2018;

4 - 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/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

5 - 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;

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

7 - 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

P.O. Geom.Ottaviano Rossi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LL.PP.

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 14/06/2018

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 19-06-2018

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 19-06-2018

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 04-07-2018

**F.to IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
MARCHEGGIANI SANDRO**

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale