

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE LAVORI PUBBLICI

N. 116

DEL 29/10/2018

Oggetto: Acquisto materiale elettrico per immobili comunali.
Approvazione preventivo ditta CET S.p.a.

Il giorno **ventinove** del mese di **Ottobre** 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 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 Scolastici 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 eseguirsi in economia per i quali si rende necessario acquistare idoneo materiale elettrico al fine di garantire la funzionalità delle strutture stesse in tempi rapidi;

Preso atto che

L'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;

Rilevato

che il personale dell'UTC ha quantificato l'acquisto di materiale elettrico necessario per far fronte all'urgenza in €1.500,00 oltre IVA 22% € 330,00 per un totale di € 1.830,00;

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 16/10/2018 prot. n.20921;

Considerata

la necessità e l'urgenza di provvedere all'acquisto del materiale suddetto per la spesa di € 1.830,00 compresa IVA 22%;

Atteso

che in data 29.10.18 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è: **Z1325854C6**;

Considerato che si è proceduto all'acquisizione d'ufficio del DURC e che 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, risulta regolare come da certificazione rilasciata dall'INAIL in data 29/10/18;

Visto il vigente regolamento per l'esecuzione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto Il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto Il D.P.R. n 207 del 05/10/2010;

Visto il Decreto Sindacale del 31/08/18 protocollo n.17357;

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, presentando dalla 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, del 16/10/2018 prot. n.20921;

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 €1.500,00 oltre IVA 22% € 330,00 per un totale di € 1.830,00;

3) di impegnare la somma di €1.830,00 IVA compresa, per l'acquisto del materiale necessario per gli interventi di cui sopra sul capitolo **105.13.005** imp. cont. n.**1454** del bilancio 2018;

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 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;

6) 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;

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

8) 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

Istruttore Direttivo Tecnico
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 **29/10/2018**

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 **31-10-2018**

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 **31-10-2018**

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 **12-11-2018**

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

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale