

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE LAVORI PUBBLICI

N.134

DEL 12/12/2018

Oggetto: Fornitura materiale di ferramenta/vernici per lavori di manutenzione e tinteggiatura scuole comunali.

Il giorno **dodici** del mese di **Dicembre** 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 ed uffici comunali ed esegue in proprio vari lavori di manutenzione in amministrazione diretta avvalendosi direttamente del personale specializzato dell'UTC;

Ravvisata la volontà da parte dell'Amministrazione di effettuare i lavori di tinteggiatura di alcune aule presso l'Istituto Tecnico Commerciale Minniti di via 2 Giugno, da effettuarsi in economia dalla squadra operai dell'UTC;

Ritenuto effettuare i lavori di tinteggiatura durante il periodo di chiusura scolastica per le festività natalizie, per i quali si rende necessario acquistare idoneo materiale al fine di garantire la funzionalità delle strutture stesse in tempi rapidi;

Visto il comma 2 dell'art. 36 dispone anche che fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Rilevato che il personale dell'UTC ha quantificato la somma di circa €3.000,00 l'acquisto di materiale necessario per far fronte ai lavori;

Atteso che per la fornitura del suddetto materiale, è stata interpellata la ditta CENTRO MARINI FERRAMENTA SRL, con sede in Via Lago di Como – 00013 Fonte Nuova, P.I./ C.F. n. 06824931007 la quale ha presentato offerta prot. n. 24620 del 06/12/2018 presso l'ufficio Tecnico per gli articoli richiesti e che l'importo complessivo della fornitura risulta essere pari ad € 2.413,82 oltre IVA 22%;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere all'acquisto del materiale suddetto per la spesa di € 2.413,82 oltre iva 22% pari ad € 531,04 per un totale di € 2.944,86;

Atteso che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è: **Z8A263C622**;

Considerato che si è proceduto all'acquisizione d'ufficio del DURC e che la ditta CENTRO MARINI FERRAMENTA SRL, con sede in Via Lago di Como – 00013 Fonte Nuova, P.I./ C.F. n. 06824931007, risulta regolare come da certificazione rilasciata dall'INAIL;

Che l'offerta presentata dalla ditta CENTRO MARINI FERRAMENTA SRL risulta congrua e conveniente per l'Ente;

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta CENTRO MARINI FERRAMENTA SRL, con sede in Via Lago di Como – 00013 Fonte Nuova, P.I./ C.F. n. 06824931007 la fornitura di materiale vario;

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

Di dare atto che la premessa in narrativa è parte integrante

1. di approvare il preventivo di spesa presentato dalla Ditta CENTRO MARINI FERRAMENTA SRL, con sede in Via Lago di Como – 00013 Fonte Nuova, P.I./ C.F. n. 06824931007 prot.24620 del 06/12/2018 per un importo di € 2.413,82 oltre IVA 22% € 531,04 per un totale di € 2.944,86;
2. di affidare, per le motivazioni indicate in narrativa, alla ditta CENTRO MARINI FERRAMENTA SRL, con sede in Via Lago di Como – 00013 Fonte Nuova, P.I./ C.F. n. 06824931007, la fornitura di materiale vario per la manutenzione da effettuate dagli operai del Comune, per un importo di € 2.413,82 oltre IVA 22% € 531,04 per un totale di € 2.944,86;
3. di imputare la spesa complessiva di **€2.944,86** comprensiva di Iva, per l'importo di **€1.500,00** sul capitolo **0105.13.001** imp. cont. **n.1682** del bilancio 2018 e per l'importo di **€1.444,86** sul capitolo **0111.13.033** imp. cont. **n.1683** del bilancio 2018;
4. di dare atto che la ditta dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche;
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/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;
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.147bis 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 Dirigente del Settore III -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 12/12/2018

**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 13-12-2018

**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 13-12-2018

**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 13-12-2018

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

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale