

COPIA

# COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 473/2019**

**Oggetto:** Approvazione preventivo per la fornitura di materiale di ferramenta. Impegno di spesa - ditta Idrotermo Ferramenta Aureli S.n.c. CIG: ZF0287FE77

---

### 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 Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 26 marzo 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;

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;

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;

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

Rilevato che con riguardo agli strumenti elettronici di acquisto il comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 prevedendo che non sussiste più l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000, la procedura di approvvigionamento può essere portata a termine secondo la metodologia ordinaria, ossia senza avvalersi degli strumenti elettronici di acquisto.

Atteso che per la fornitura del suddetto materiale, è stata interpellata la ditta IDROTERMO FERRAMENTA AURELI S.n.c., con sede in Via Reatina, 73 – 00013 Mentana, P.I./C.F. 03795311004 la quale ha presentato offerta con prot.8971 del 16 maggio 2019 presso l'ufficio Tecnico per gli articoli richiesti e che l'importo complessivo della fornitura risulta essere pari ad € 924,50 oltre iva al 22%;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere all'acquisto del materiale suddetto per la spesa di € 924,50 oltre iva 22% pari ad € 203,39, per un totale di € 1.127,89;

Atteso che in data 21 maggio 2019 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è: **ZF0287FE77**;

Considerato che si è proceduto all'acquisizione d'ufficio del DURC e che la ditta IDROTERMO FERRAMENTA AURELI S.n.c., con sede in Via Reatina, 73 – 00013 Mentana, P.I./C.F. 03795311004, risulta regolare come da certificazione rilasciata dall'INAIL in data 21 maggio 2019;

Che l'offerta presentata dalla ditta IDROTERMO FERRAMENTA AURELI S.n.c. risulta congrua e conveniente per l'Ente;

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta IDROTERMO FERRAMENTA AURELI S.n.c., con sede in Via Reatina, 73 – 00013 Mentana, P.I./C.F. 03795311004 la fornitura di materiale vario per le riparazioni effettuate dagli operai del Comune;

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 28/12/19 protocollo n.26342;

## 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 IDROTERMO FERRAMENTA AURELI S.n.c., con sede in Via Reatina, 73 – 00013 Mentana, P.I./C.F. 03795311004 prot.8971 del 16 maggio 2019 per un importo di € 924,50 oltre IVA 22%;
2. di affidare, per le motivazioni indicate in narrativa, alla ditta IDROTERMO FERRAMENTA AURELI S.n.c., la fornitura di materiale vario per le riparazioni effettuate dagli operai del Comune, per un importo di € 924,50 oltre IVA 22% € 203,39 per un totale di € 1.127,89;
3. di imputare la spesa complessiva di € **1.127,89** comprensiva di Iva sul capitolo **0402.13.001** imp. cont. n.**868** del bilancio 2019;
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 Responsabile del procedimento  
Geom. Romolo Quaranta

Il Dirigente del Settore III -LL.PP  
Arch. Fulvio Elio Bernardo