

ORIGINALE

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 699/2020

Oggetto:

Impegno di spesa per fornitura e posa in opera di una staffa in ferro - DI.MA.
S.n.c. CIG Z7E2DA68D7

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. 18 del 20 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

COPIA
COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Considerato che l'emergenza COVID-19 ha reso necessaria l'adozione ordinaria della modalità agile per lo svolgimento delle attività degli amministratori e dei dipendenti pubblici;

Considerato che è risultata necessaria l'adozione e l'installazione di un sistema innovativo per la gestione dell'accoglienza negli Uffici Comunali basata esclusivamente sulla possibilità di prendere un appuntamento virtualizzando le sale di attesa e migliorando di conseguenza lo svolgimento delle attività dei dipendenti pubblici;

Premesso che è necessaria la fornitura e posa in opera presso la sede della Polizia Municipale sita in Via Ariosto, 7 Fonte Nuova di una staffa per supporto monitor dedicato al nuovo servizio di accoglienza digitale;

Considerato che, per le motivazioni sopra indicate, è necessario procedere con urgenza all'acquisto e a tal fine è stata contattata la società *"DI.MA. S.n.c. di Di Luca e Martella P. Iva 05994701000 con sede in Fonte Nuova via Monte Argentario 99"* invitandola a fornire un preventivo per la fornitura e posa in opera di una staffa in ferro completa di verniciatura;

Visto il preventivo trasmesso dalla società *"DI.MA. S.n.c."* atto acquisito al protocollo di questo Ente con numero 22878 del 13.07.2020, che propone la fornitura e posa in opera al costo di euro 150,00 IVA esclusa;

Ritenuto necessario ed urgente provvedere all'acquisto di che trattasi in ragione delle motivazioni sopra riportate nonché della disponibilità immediata della società *"DI.MA. S.n.c."* alla fornitura e installazione del materiale sopra citato.

Precisato che il servizio in parola rientra tra quelli che possono essere effettuati in economia e affidati direttamente in quanto rientranti nel limite di € 40.000,00 dall'art. 36, comma 2 Lett. a) Decreto legislativo, 18 aprile 2016 n. 50;

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Alberto Folani;

Visto il Regolamento comunale per l'esecuzione in economia di lavori beni e servizi rettificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 07.03.2013;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Considerato che si è proceduto all'acquisizione d'ufficio del DURC e che la società *"DI.MA. S.n.c."*, risulta regolare come da certificazione rilasciata dall'INAIL;

Ritenuto opportuno e conveniente affidare alla società *"DI.MA. S.n.c. con sede in Fonte Nuova (RM) Via Monte Sempione, 99 P.IVA 05994701000"*, la fornitura del materiale di che trattasi per un importo totale di € 183,00 IVA compresa;

Ritenuto dover impegnare, per i suddetti motivi, la complessiva somma di € 183,00;

Atteso che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è: **Z7E2DA68D7**;

D E T E R M I N A

- 1. di affidare**, per i motivi esposti in premessa la fornitura di cui trattasi, a favore della società *"DI.MA. S.n.c. di Di Luca e Martella con sede in Fonte Nuova (RM) Via Monte Sempione, 99 P.IVA 05994701000"*, per un importo di € 150,00 oltre Iva 22% per un totale di € 183,00;
- 2. di impegnare** a favore della società *"DI.MA. S.n.c. con sede in Fonte Nuova (RM) Via Monte Sempione, 99 P.IVA 05994701000"*, la spesa complessiva **di € 183,00 sul capitolo 0108.13.001 imp. cont. n. 1032 del Bilancio 2020**;
- 3. di comunicare** alla società *"DI.MA. S.n.c. con sede in Fonte Nuova (RM) Via Monte Sempione, 99 P.IVA 05994701000"*, 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 comunicazione;
- 4. 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;
- 5. di trasmettere** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;
- 6. di disporre** che la presente determinazione divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

LA RESPONSABILE DI P.O.
DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI
Patrizia Maduli