

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE AMBIENTE E PATRIMONIO

N.23

DEL 04/03/2014

Oggetto : FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINE - CESTINI
PORTA RIFIUTI E TAVOLI DA ESTERNO PRESSO IL PARCO
PUBBLICO DI VIA VENEZIA GIULIA - VIA VAL D'AOSTA
- APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE

Il giorno **quattro** del mese di **Marzo** dell'anno
duemilaquattordici.

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 del Commissario Prefettizio n. 7 del 24.01.2002 modificato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 21 marzo 2013;
- Visto l'articolo n.163 del D.Lgs 267/2000, il quale detta le norme sull'esercizio provvisorio e sulla gestione provvisoria del bilancio;
- Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014 "ulteriore differimento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali";

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Provincia di Roma)

PREMESSO

- che di recente si sono conclusi i lavori relativi alla realizzazione di un "Giardino Pubblico", di proprietà comunale, sito in Località Santa Lucia, intersezione Via Venezia Giulia e Via Val D'Aosta,

CONSIDERATO

che al fine di rendere più funzionale il suddetto giardino pubblico è stato necessario per il completamento dello stesso acquistare il seguente materiale di arredo;

- n.22 cestini portarifiuti per esterno,
- n.22 panchine per esterno in legno e ghisa,
- n.5 tavoli da pic-nic da esterno con panche annesse,

RICHIAMATA

la determinazione dirigenziale n. 15 del 25.02.2014, con la quale:

- l'Ente ha effettuato una richiesta di offerta (RDO) presso la Ditta GRAFITEC SRL con sede in Via Aurora n. 24/A – Fonte Nuova 00013 ROMA, legale rappresentante Sig. Fabio Proietti, "procedura ME.PA." con numero identificativo d'ordine 428455 dalla quale risultava la tipologia e le modalità dell'acquisto del materiale suddetto, avente le seguenti caratteristiche ed impostazioni:

Pubblicazione richiesta offerta in data 21/02/2014

Scadenza presentazione offerta 24/02/2014

Data limite stipula contratto 25/02/2014;

per un importo di € **10.812,00** oltre IVA al 22%;

- si approvava la documentazione di gara depositata agli atti d'ufficio, relativa alla procedura RDO n. 428455, denominata "Riepilogo delle attività di esame dell'offerta ricevuta", depositata agli atti d'ufficio;

- si approvava l'offerta della Ditta GRAFITEC SRL con sede in Via Aurora n. 24/A – Fonte Nuova 00013 ROMA, legale rappresentante Sig. Fabio Proietti, depositato agli atti d'ufficio, che per l'acquisto e la messa in opera dei cestini portarifiuti, delle panchine e dei tavoli da esterno, presso il Parco Pubblico Comunale in Loc. Santa Lucia, Via V. Giulia intersezione Via Val D'Aosta prevedeva una spesa di € **10.714,00** oltre Iva 22% pari ad € **2.357,08** per l'importo complessivo di € **13.071,08**;

- si affidava l'incarico alla Ditta GRAFITEC SRL per l'acquisto e la messa in opera dei seguenti materiali di arredo per l'importo complessivo di € **13.071,08**;

- n.22 cestini portarifiuti per esterno,
- n.22 panchine per esterno in legno e ghisa,
- n.5 tavoli da pic-nic da esterno con panche annesse,

PRESO ATTO

- che, per il servizio in oggetto si è provveduto all'affidamento diretto ai sensi del disposto dell'art. 125, comma 11 – ultimo periodo, del Dlgs 163/2006;

- che la somma complessiva di € **13.071,08** per l'intervento sopra indicato troverà copertura finanziaria sul cap. **29061074** . Cont. **1421/1** 2013, trattandosi di residuo disponibile da deliberare, derivante da somme riscosse per monetizzazione di aree e non utilizzate ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Dlgs 267/2000;

RICHIAMATA

la nota del 28.02.2014 trasmessa dalla ditta Grafitec Srl, pervenuta all'ufficio protocollo dell'Ente il giorno 13.03.2014 avente prot. 6173, con la quale si dichiara di aver portato a termine tutti i lavori a regola d'arte commissionati alla stessa alla data del **28.02.2014**;

CONSIDERATO

- che i lavori in questione sono stati ultimati in data **28.02.2014** come si evince dal Certificato di ultimazione lavori redatto dal Dirigente del Settore Arch. Fulvio E. Bernardo;

- che il Dirigente del Settore, ha redatto la documentazione tecnico-amministrativa, relativa alla Contabilità Finale dei lavori costituita da:

- Certificato Ultimazione Lavori;
- Conto Finale dei Lavori
- Certificato di Regolare Esecuzione;

PRESO ATTO

che dai contenuti degli atti contabili finali di cui sopra emerge che i lavori sono stati eseguiti secondo la descrizione del preventivo di spesa, a regola d'arte, entro i termini contrattualmente stabiliti ;

- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità senza riserve;
- che la somma spesa per i lavori rientra nei limiti di spesa autorizzata dalla Stazione Appaltante;

RILEVATO

che dal Certificato di regolare esecuzione si evince un credito a favore della ditta appaltatrice di € **10.714,00** oltre iva 22% di € **2.357,08** per un importo complessivo di € **13.071,08**;

Ritenuto dover procedere all'approvazione della documentazione contabile relativa al conto finale;

- che l'opera è individuata dal seguente codice identificativo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia: CIG **Z1C0DF996E**;

VISTI

il D.L.gsvo 163/2006;

il D.P.R. 207/2010;

il D.LGS. 267/2000;

lo Statuto Comunale ;

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A

Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di approvare la documentazione tecnico-contabile, relativa allo stato finale dell'intervento suddetto e costituita da:

- Certificato Ultimazione Lavori;
- Conto Finale dei Lavori
- Certificato di Regolare Esecuzione;

dalla quale risulta il credito a favore della Ditta "GRAFITEC S.r.l.", in Via Aurora n. 24/A – Fonte Nuova 00013 ROMA, è di **€ 10.714,00** iva 22% di **€ 2.357,08** un importo complessivo di **€ 13.071,08**;

2. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Dirigente del Settore Arch. Fulvio E. Bernardo, ai sensi dell'art. 237 DPR n. 207/2010;

3. Di dare atto che la complessiva somma di **13.071,08** favore della GRAFITEC S.r.l, derivante dal Conto Finale, fa carico sul capitolo di bilancio **29061074** . Cont. **1421/1** 2013, trattandosi di residuo disponibile da deliberare, derivante da somme riscosse per monetizzazione di aree e non utilizzate ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Dlgs 267/2000;

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 comunicare Ditta "GRAFITEC SRL", 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;

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 DIRIGENTE DEL SETTORE

OO.PP. – AMBIENTE - PATRIMONIO

(Arch. Fulvio E. Bernardo)

COPIA
COMUNE DI FONTE NUOVA
(Provincia di Roma)

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 04/03/2014

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 04-03-2014

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 04-03-2014

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 12-05-2014

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

Dalla Residenza Comunale,

Il Messo Comunale