



# COMUNE DI COLLEFFERRO

## Provincia di Roma

COPIA

### AREA PIANIFICAZIONE GENERALE DEL TERRITORIO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°** 661 **DEL** 3 DIC 2014  
 (Art. 107 T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

**OGGETTO:** Impegno di spesa per l'acquisto di materiale per servizio manutenzione spazi verdi.  
**DITTA DEMAR SRL** - di Colferro (RM).  
**CIG ZC411EE4D6**

#### IL FUNZIONARIO A.P.O.

**Considerato** che nell'ambito del servizio giardinaggio, il Settore Servizi Tecnici Manutentivi, si avvale di personale interno per l'esecuzione degli interventi di ordinaria manutenzione delle aree attrezzate a verde pubblico del territorio urbano;

**Che** al fine di rendere efficiente ed efficace l'attività di intervento, si rende necessario dotare il personale addetto, periodicamente, vista l'usura, di attrezzatura idonea sia sotto il profilo della sicurezza che della specifica attività;

**Considerata** la modesta entità della spesa, l'ufficio ha richiesto un preventivo di spesa alla ditta di fiducia **DEMAR srl.**, che si è dichiarata disponibile alla immediata fornitura, e che ha presentato al Protocollo Generale un preventivo di **€ 1.655,91** oltre IVA 22% pari a € 364,30 per un totale di € 2.020,21, ritenuta congrua, pervenuta al protocollo il 12/11//2014 al n. 28530;

**Visto** il D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 "Codice contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, art. 125 comma 11, che consente l'affidamento diretto per servizio o forniture inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa e s.m.i.;

**Vista** la disposizione del Segretario Generale, per l'applicazione del disciplinare per appalti di modesta entità art. 2;

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 46 del 16/10/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2014;

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 191 del 23/10/2014, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014, la quale ha assegnato ai Dirigenti i capitoli per la gestione delle attività dell'Ente;

**Che** il Codice Fiscale della suddetta Società è il seguente: **12341841000**;

**Considerato** che in ottemperanza all'art. 3 della Legge 136/2010, relativa alla tracciabilità finanziaria il numero del è n. CIG ZC411EE4D6;

**Accertato** che la spesa di cui trattasi viene imputata al Cap. 130001 del P.E.G. 2014, che rientra tra quelli assegnati al Funzionario dell'Area;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 746 del 28/12/2012, con la quale è stata conferita la responsabilità dell'Area delle posizioni organizzative al Funzionario A.P.O., per il settore LL.PP. e Settore Servizi Tecnici Manutentivi, a decorrere dal 1 gennaio 2013;

**Visto** l'art. 192 del D.lgs 267 del 18.08.2000;

**Visto** l'art. 183 del T.U. del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**Visto** l'art. 52 del vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto in particolare il parere del dirigente dell'area finanziaria nel quale è evidenziata l'impossibilità a pagare entro i termini di legge;**

**Visto** l'art. 107 comma 2 e segg. del T.U. del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**Acquisito** il parere favorevole di cui all'art. 151, comma 4^ del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

**Preso atto** che il Segretario Generale Dr Antonio ROCCA, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000 " Nulla ha osservato in merito alla conformità dell'atto alle norme vigenti";

#### DETERMINA

**1-** di approvare per i motivi ampiamente descritti in premessa il preventivo di spesa, di **€ 1.655,91** oltre IVA 22% pari a € 364,30 per un totale di € 2.020,21, per l'acquisto di materiale per servizio manutenzione spazi verdi e imputare la suddetta somma al CAP. 130001, del P.E.G. 2014, che rientra tra quelli assegnati al Dirigente dell'Area;

**2-** di affidare la fornitura alla ditta **DEMAR srl.**, di Colferro, per lo stesso importo, come da preventivo allegato secondo la procedura di affidamento diretto cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.;

- 3-** di riservare la liquidazione della spesa ad apposito provvedimento che verrà assunto, a presentazione di fatture, come previsto dall'art. 101 del regolamento dei contratti del Comune e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 53 del Regolamento di Contabilità del Comune;
- 4-** di dare atto che la presente ha valenza a contrarre ai sensi dell'art. 192 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, e di formalizzare il presente affidamento tramite lettera d'ordine appositamente sottoscritta e restituita, per accettazione, da parte del fornitore;
- 5-** di dare atto che i pagamenti dovranno essere rispettosi della L. 136/2010, art 3, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari. La ditta dovrà comunicare a questo Comune il conto corrente ed il codice IBAN per l'accredito delle liquidazioni;
- 6-** di dare atto che ai fini dell'esecuzione della presente determinazione, le figure del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'Esecuzione, vengono individuate nella persona del dipendente Istruttore Magnosi Pio, dell'Ufficio Servizi Manutentivi, al quale sarà trasmessa copia del presente atto.

sg

f.to **IL FUNZIONARIO A.P.O.**  
Ing. Mauro Casinelli

---

**Per copia conforme all'originale**  
Colleferro, - 3 DIC 2014

**IL FUNZIONARIO A.P.O.**  
**Ing. Mauro Casinelli**



---

## Certificato di Pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto è stato pubblicato nel sito internet del Comune di Colleferro: [www.comune.colleferro.rm.it](http://www.comune.colleferro.rm.it) - Sez. Albo Pretorio on-line:

- 3 DIC 2014  
dal.....al.....

Il Funzionario incaricato



**DEMAR S.r.l.**

Sede Legale: Via Delle Melazze 3/A

Sede Operativa: Via Latina 240  
00034 Colleferro (Roma)

Tel. 06.97305979 Fax 06.9701674

C.F./P.I. 12341841000 N.REA: RM-1367022

**COMUNE DI COLLEFERRO****12 NOV. 2014****PROT. N° 8530 CAT.**

In testatario Documento

Spett.le

**COMUNE DI COLLEFERRO**

F.ZA ITALIA N 1

00034 COLLEFERRO RM

ITA ITALIA

Codice Cliente 0000156	P. IVA/C. Fis.: IT 87000230588			Valuta EURO
Tipo Documento <b>PREVENTIVO</b>	Numero 154	Data 11-11-2014	--	Pagina 1

Articolo	Descrizione	UM	Q.ta'	Prezzo	Sconti	Importo	C.I.
70803000100	SCOPA BAMBOO C/ MANICO	NR	30,00	3,00		90,00	22
SICUREX 109	TUTA LAVORO TNT C/CAPP.BIANCA	NR	50,00	2,10		105,00	22
FRASCHETTO81015	SCOPA VENTAGLIO REG.CONO	NR	15,00	4,02		60,30	22
OLIO X MIX L 1	OLIO X MISCELA LT. 1	NR	10,00	8,11		81,10	22
OLIO X MOTOSEGE	OLIO X MOTOSEGHE LT5	CF	3,00	9,84		29,52	22
	BOBINE SUPERCUT	NR	7,00	39,00		273,00	22
R3411316	VISIERA RETE FARMER OMOL.	NR	5,00	6,99		34,95	22
R341443	PANTALONE ANTITAG. FORESTAL	NR	2,00	95,50		191,00	22
FIDRA G73/10	GUANTI FIORE BOVINO OVER73 BIA	NR	50,00	3,50		175,00	22
47106000100	GUANTI TIPO EDMOND	NR	50,00	1,64		82,00	22
R341281	GREMBIULE IN PVC	NR	5,00	11,30		56,50	22
INDA01.4544	TRONCARAMI ALL.CRICCO M/TEL	NR	1,00	23,90		23,90	200
93886	FORBICI POTARE MM.21 SK5	NR	1,00	8,11		8,11	22
42950	CATENA MTS CONFEZIONATA	NR	5,00	11,07		55,35	22
TONDINO	TONDINO	NR	10,00	1,64		16,40	22
R301167	DISCO 2 DENTI D.305X25,4X1,6	NR	2,00	9,00		18,00	22
NEGOZIO		NR	1,00	61,48		61,48	22
CASSETTA PORTA UTENSILI CON PINZA ,MARTELLO,SET CACCIAVITI,TENAGLIE,SET CHIAVI,SET CHIAVI BRUGOLA							

Agente

Pagamento  
BONIFICO BANCARIO 60 GG DFFMBanca  
IT77 G087 1739 0600 0000 0033 333Totale Merce  
1.361,61

Sconto %

Netto Merce  
1.361,61Totale Imposta  
294,30

Tot. Documento Eur

1.655,91

Lit

3.206.289