



COMUNE DI COLLEFFERRO

Provincia di Roma

COPIA

AREA PIANIFICAZIONE GENERALE DEL TERRITORIO
Settore Ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 664 DEL 23 DIC. 2016
(Art. 107 T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

OGGETTO: Impegno di spesa per riparazione modulo antincendio in dotazione al Gruppo Comunale Protezione Civile.
Ditta DEMAR srl
C.I.G. Z2A1CA2530
Codice Univoco Ufficio: 659Z70

IL FUNZIONARIO A.P.O.

Visto il Decreto n. 25 del 06 Luglio 2015, con cui il Sindaco ha conferito al Dr. Paolo Cortesini l'incarico ad Interim per la direzione della 2^a Area - Pianificazione e Gestione del Territorio;

Vista la determinazione dirigenziale n. 368/2015, con la quale il sottoscritto è stato incaricato della P.O. e confermato con determinazione dirigenziale n. 247 del 19/05/2016 nel Settore 2.2- Settore Edilizia e Sportelli - Urbanistica e Tutela Ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 06/03/2014 n. 38 con cui è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e quella di Consiglio Comunale del 29/04/2014 n. 19 con cui è stato approvato il Regolamento del Servizio di P.C. e del Gruppo Comunale di P.C. sezione S. Barbara;

Preso atto della costituzione del Gruppo Comunale di Protezione Civile S. Barbara e del Comitato Direttivo;

Considerato che il modulo antincendio in dotazione al gruppo comunale di Protezione Civile necessita di alcuni interventi manutentivi ritenuti necessari per ripristinarne la piena funzionalità;

Vista l'urgenza e la modesta entità della spesa, l'ufficio ha individuato nella ditta Ditta DEMAR srl di Colferro quella disponibile ad effettuare la riparazione per un importo di €. 214,26 oltre IVA 22% per complessivi €. 261,40 come da preventivo acquisito all'ufficio protocollo in data 15/11/2016 con il n. 35431;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, art. 36 comma 2 lett. a), che consente l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00;

Vista la deliberazione di C.C. n. 32 del 6 giugno 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2016/2018 ed i relativi allegati, immediatamente esecutiva;

Vista la deliberazione di G.C. n. 58 del 15 giugno 2016, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016 ed assegnati ai dirigenti i capitoli per la gestione delle attività dell'Ente, immediatamente esecutiva;

Accertato che la spesa di cui trattasi viene imputata al Cap. 116000 del P.E.G. 2016, che rientra tra quelli assegnati al sottoscritto Funzionario per delega;

Dato Atto che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 Legge 190 del 6 novembre 2012 per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

Atteso che per il presente lavoro è stato attribuito il C.I.G. Z2A1CA2530;

Visto l'art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali", in base al quale sono attribuiti ai Dirigenti tutti gli atti d'impegno;

Visti i successivi artt. 183 e 191 del T.U.E.L. approvati con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, relativi alle regole per l'assunzione degli impegni di spesa;

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

Dato Atto che ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

1- di assumere impegno di spesa di €. 261,40 compresa IVA 22%, per i lavori di riparazione del modulo antincendio in dotazione al Gruppo Comunale di Protezione Civile, imputando la predetta somma sul Cap. 116000 del P.E.G 2016 che rientra tra quelli assegnati al sottoscritto Funzionario per delega;

2- di affidare i lavori alla Ditta DEMAR srl di Colleferro per l'importo di €. 261,40 compresa IVA 22%, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, come da offerta acquisita il 15/11/2016 con il n. 35431;

3- di dare atto che il codice univoco ufficio per l'emissione della fatturazione elettronica è **659Z70**;

4- 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;

5- di dare atto che i pagamenti dovranno essere rispettosi della L. 136/2010 art. 3, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

6- di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on -line, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69;

7- di dare atto che ai fini dell'esecuzione del presente atto, il Responsabile del Procedimento, viene individuato nel sottoscritto Funzionario A.P.O. Ing. Alessandro Priori.

IL FUNZIONARIO A.P.O.
f.to Ing. Alessandro Priori

Vista la determinazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del 5° comma dell'art. 153, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000.

ATTESTA

La regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo l'atto, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del TUEL 267/ 2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr. Antonio Gagliarducci

23 DIC. 2016

Colleferro,

Per copia conforme all'originale

Colleferro, **23 DIC. 2016**



IL FUNZIONARIO A.P.O.
Ing. Alessandro Priori

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 - Sez. Albo Pretorio on-line:

23 DIC. 2016

dal.....al.....

Il Funzionario Incaricato
Laura Barbona