



CITTA' DI NETTUNO

PROVINCIA DI ROMA

Codice Fiscale 02910820584 - Partita I.V.A. N. 01133581007
Viale G. Matteotti, 37 00048 - NETTUNO (RM)

AREA LAVORI PUBBLICI

Città di Nettuno
medaglia d'oro al merito civile



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 05 /LL.PP.

DEL 16/01/2014

OGGETTO: Impegno spesa.
Riparazione magnetotermico scuola
"A. Castellani" Via Cavour.

Ditta : Elettroloricina di Belleudi & C. snc.

CIG: Z B 3 0 D 5 E 1 8 0

SPESA GLOBALE DI: € 949,16

Da imputarsi al Cap. 1159/9	Tit. 1	Funz. 01	Serv. 05	Interv. 03	Per € 949,16
Da imputarsi al Cap.	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Per €
Da imputarsi al Cap.	Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Per €

Il Dirigente ad Interim Area Lavori Pubblici
Arch. Vincenzo DIANA

Art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto.

Nettuno lì, ____ / ____ / ____

Il Responsabile dell'Area
Economico Finanziaria - Contabile

209

Meccanografico

Fattura

Scheda

CAP. ____ Tit. ____ Funz. ____ Serv. ____ Interv. ____ €. ____ Mand. n° ____ del ____ / ____ / ____

CAP. ____ Tit. ____ Funz. ____ Serv. ____ Interv. ____ €. ____ Mand. n° ____ del ____ / ____ / ____

CAP. ____ Tit. ____ Funz. ____ Serv. ____ Interv. ____ €. ____ Mand. n° ____ del ____ / ____ / ____



Medaglia d'Oro
al Merito Civile

CITTA' DI NETTUNO

PROVINCIA DI ROMA

COD. FISC. 02910820584

P.IVA 01133581007

CAP. 00048

Determinazione n. **05 /LL.PP**

AREA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: **IMPEGNO SPESA.**

Sostituzione magnetotermico scuola "A. Castellani".

Ditta : **ELETTROLORICINA di Belleudi & C. snc.**

CIG : ZB30D5E180

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **sedici** del mese di **gennaio**;

IL DIRIGENTE

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 107 TUEL D.Lvo. 267/2000;

Considerato

Che presso la Scuola Media "A. Castellani" sita in Via Cavour, è necessario intervenire per ripristinare il funzionamento dell'impianto centralino telefonico non funzionante;

Che è necessario ed indispensabile, effettuare gli interventi sopra elencati con urgenza al fine di garantire la perfetta funzionalità degli impianti tutti nel rispetto dell'attuale normativa, e per garantire il livello di sicurezza indispensabile;

Che la soc. Poseidon non è in possesso del personale, delle professionalità né delle attrezzature tecniche necessarie per intervenire sugli impianti, nel rispetto della attuale normativa;

Che è stata contattata la ditta Elettroloricina che, anche in passato è intervenuta sugli impianti della scuola in oggetto, per riparazioni ed interventi vari, e che quindi conosce sia la situazione e che ha nelle sue disponibilità, quanto serve per intervenire, risolvendo le problematiche, ed è in possesso delle capacità tecniche necessarie ed i requisiti richiesti dalla attuale normativa;

Visto il preventivo all'uopo presentato dalla Ditta Elettroloricina in data 08/01/2014 con protocollo n. 716 per l'effettuazione degli interventi necessari, per un importo complessivo di € 778,00 Iva esclusa;

Dato l'ammontare dell'importo si è ritenuto opportuno procedere mediante affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 125, 11° comma, 2° periodo del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 5, co. 12, del suddetto Regolamento che consentono l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la disponibilità in bilancio sul cap. 1159/9 del c. a. finanziario;

Che con il presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'Art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/200.

DETERMINA

Di approvare il preventivo prot. 716 del 08/01/2014 presentato dalla ditta **Elettroloricina di Belleudi & C.**, allegato e parte integrante del presente atto;

Di affidare alla ditta **Elettroloricina di Belleudi & C. snc** con sede in Nettuno, via Firenze, 41 i lavori di che trattasi;

Di impegnare ed imputare, vista la disponibilità della spesa complessiva di **€ 949,16** IVA compresa sul Capitolo 1159/9 del c. a. finanziario;

Di dare atto che si procederà a liquidazione previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal Responsabile dell'Area Ufficio Tecnico Lavori Pubblici;

Il presente atto è inviato all'Ufficio di Ragioneria per il prescritto visto contabile di esecutività, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 267/00, al Sindaco, ed al Segretario generale.

Il Dirigente ad Interim area Lavori Pubblici
Arch. Vincenzo DIANA

Responsabile del procedimento
Sig. Stefano PETRACCINI