

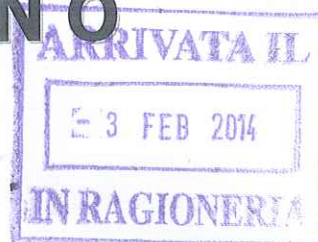


Città di Nettuno
medaglia d'oro al merito civile

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 17 /LL.PP.

DEL 03/02/2014

OGGETTO: Impegno spesa.
Lavori tinteggiatura locali uffici
Comunali Via Della Vittoria.

Ditta : Edil Cecconi.

CIG: Z360DA13BD

SPESA GLOBALE DI: 9.760,00

Da imputarsi al Cap. 1159/9

Da imputarsi al Cap.

Da imputarsi al Cap.

Tit. 1	Funz. 01	Serv. 05	Interv. 03	Per € 9.760,00
Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Per €
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 li, ____ / ____ / ____

Il Responsabile dell'Area
Economico Finanziaria - Contabile

264

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 ____/____/____



CITTA' DI NETTUNO

PROVINCIA DI ROMA

COD. FISC. 02910820584

P.IVA 01133581007

CAP. 00048

Determinazione n. **14** /LL.PP

AREA LAVORI PUBBLICI

Oggetto: **IMPEGNO SPESA.**

Lavori tinteggiatura locali uffici comunali Via Della Vittoria".

Ditta : **EDIL CECCONI.**

CIG : **Z360DA13BD**

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **tre** del mese di **febbraio**;

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto n. 32 Prot. Gen. 28601 del 04/09/2013 l'Arch. Vincenzo DIANA veniva nominato titolare di responsabilità ad interim dell'Area Lavori Pubblici sulla base dell'articolazione organizzativa di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 61/2013;

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

Considerato che alcuni locali degli uffici comunali siti in Via Della Vittoria, attualmente in uso al Comando Polizia Locale, hanno necessità di essere tinteggiati e sistemati per essere utilizzati da personale del Comando Polizia Locale;

Che per effettuare tali lavori è necessario intervenire in tempi brevissimi al fine di garantire in tempi brevi l'utilizzo dei locali;

Considerato che la Soc. Poseidon non ha le attrezzature, il personale e la professionalità per realizzare le opere;

Che a tale scopo è stata contattata la Ditta "Edil Cecconi" Piccola Società Cooperativa a Responsabilità Limitata con sede in Via Valleranno, snc 00048 Nettuno, Partita Iva 05657711007;

Visto il preventivo all'uopo presentato dalla Ditta Edil Cecconi in data 28/01/2014 con protocollo n. 3334 per l'effettuazione degli interventi necessari, per un importo complessivo di € 8.527,00 Iva esclusa;

Visto lo sconto effettuato dalla Ditta Edil Cecconi che ha ridotto l'importo complessivo dell'offerta ad € 8.000,00 Iva esclusa;

Dato l'ammontare dell'importo si è ritenuto opportuno procedere mediante affidamento diretto del servizio, 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

Ritenuto congruo il sopradetto importo in relazione alla natura della fornitura da eseguire ed ai prezzi di mercato;

Visto lo Statuto Comunale;

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.

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

DETERMINA

Di approvare il preventivo prot. 3334 del 28/01/2014 presentato dalla ditta **EDIL CECCONI** , allegato e parte integrante del presente atto;

Di affidare alla ditta **EDIL CECCONI** Piccola Cooperativa a Responsabilità Limitata con sede in Nettuno, via Valleranno, snc Partita IVA 05657711007 i lavori di cui trattasi;

Di impegnare ed imputare , vista la disponibilità della spesa complessiva di **€ 9.760,00** 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

