



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

ARRIVATA IL

20 FEB 2014

IN RAGIONERIA

Città di Nettuno
medaglia d'oro al merito civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 38/LL.PP.

DEL 20/02/2014

OGGETTO: Impegno spesa.

Riparazione automezzo comunale

Daily targato DR678NZ.

Ditta : Autofficina MASIN Snc.

CIG: Z780DEEC2C

SPESA GLOBALE DI: € 1.639,37

Da imputarsi al Cap. 1274/9

Da imputarsi al Cap.

Da imputarsi al Cap.

Tit. 1	Funz. 03	Serv. 01	Interv. 03	Per	€ 1.639,37
Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Per	€
Tit.	Funz.	Serv.	Interv.	Per	€

Il Dirigente ad Interim Area LL.PP.
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

936

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

UFFICIO Manutenzione

AREA LL.PP

Determinazione n. **38/LL.PP**

CIG : Z780DEEC2C

Oggetto: **Impegno spesa**

Riparazione automezzo comunale Daily targato DR678NZ.

Ditta : **AUTOFFICINA MASIN S.n.c. di Marrocchi A. & Germini**

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

IL DIRIGENTE

Premesso che :

Con Decreto n.23 Prot. Gen. 28601 del 04.09.2013, l'Arch. Vincenzo Diana veniva nominato titolare di responsabile ad interim dell'Area Lavori Pubblici sulla base dell'articolazione organizzativa di cui alla Deliberazione di G.C. n. 61/23;01;

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

Considerato:

che per garantire la continuità del servizio di manutenzione da parte degli operai comunali è necessario l'utilizzo dei mezzi per trasporto di persone e materiali, è quindi indispensabile provvedere alla manutenzione dei mezzi comunali in uso e mantenerli in efficienza;

che l' automezzo Daily targato DR678NZ utilizzato per trasporto disabili ha necessità di piccoli interventi di manutenzione varia;

Ravvisata l'opportunità di far ricorso ad una ditta che opera in loco, per motivi organizzativi e logistici;

Contattata la Ditta AUTOFFICINA MASIN S.n.c. di Marrocchi A. & Germini – con sede in Nettuno Via Dei Frati, 50, che a fronte della richiesta ha presentato preventivi di spesa registrati al protocollo generale con n. 715 del 08/01/2014 per un importo complessivo di € 1.388,50 Iva esclusa, con indicate le lavorazioni utili per il ripristino delle condizioni ottimali del mezzo.

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, comma 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;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con delibera di G.C. n. 155/05 e successivamente modificato;

RITENUTO DI ATTESTARE:

- la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000" e s.m.i.;
- che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Accertata la disponibilità in bilancio sul cap. 1274/9 del c. a. finanziario;

DETERMINA

1. **di affidare** alla ditta **AUTOFFICINA MASIN S.n.c. di Marrocchi A. & Germini**, con sede in Nettuno, via dei Frati 50, part. IVA 05430861004, la realizzazione dei lavori come descritto nel preventivo prot. n. 715 del 08/01/2014 allegato e parte integrante del presente atto;
2. **di impegnare ed imputare** , la spesa complessiva di € **1.693,97** compreso IVA vista la disponibilità sul **Capitolo 1274/9** del c.b.;
3. **Di dare atto** che con successiva determinazione sarà liquidato il corrispettivo, previa presentazione di regolare fattura, vistata dall'U.T. dell'Area 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 LL.PP.
Arch. Vincenzo DIANA

Il Responsabile del procedimento
Sig. Stefano PETRACCINI