



# **Comune di Travaco' Siccomario**

**Provincia di Pavia**

27020 - Via Marconi, 37 - C. F. e P. IVA 00468090188

☎ 0382-482003/482230 - 📠 0382-482303

💻 [info@comune.travacosiccomario.pv.it](mailto:info@comune.travacosiccomario.pv.it)

## **Determinazione Area Tecnica**

<b>N. 17</b> <b>Area Tecnica</b> <b>del 03/03/2011</b>	<b>Oggetto: I.S. PER ACQUISTO GOMME SCUOLABUS</b>
<b>N. 56 Registro Generale</b> <b>del 03/03/2011</b>	

## Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:  
**I.S. PER ACQUISTO GOMME SCUOLABUS**

Proposta n. 57 del 18/02/2011

### Il Responsabile Area Tecnica

**Premesso** che occorre sostituire le gomme allo scuolabus Tg CE340NW di proprietà comunale;

**Visto** che sono stati richiesti i preventivi per la fornitura di sei gomme per lo Scuolabus alle seguenti ditte:

- GARBARINI GOMME – Sannazzaro De B. (PV), prot. n.1522 del 17/02/2011
- MASSIMO GOMME – Garlasco (PV), del 16/02/2011
- AUTORIPARAZIONI S. MARTINO - San Martino Siccomario (PV), prot. n. 1603 del 21/02/2011;

**Ritenuti** più congrui i prezzi forniti dal preventivo di spesa della Ditta AUTORIPARAZIONI S. MARTINO, prot. n. 1603 del 21/02/2011, per l'acquisto di sei gomme GT per un importo pari a **€ 792,00** Iva inclusa;

**Visto** il vigente regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 5 del 26/02/02, nel quale all' art.8, comma 1, vengono previste le modalità di affidamento degli interventi sino a 20.000 Euro oltre IVA;

**Rilevato** che l'articolo sopra citato prevede che per tali cifre l'affidamento avvenga mediante trattativa diretta e/o ricerca di mercato informale, previa attestazione di congruità dei prezzi da parte del Responsabile del procedimento, qualora l'importo dei lavori e/o delle forniture sia inferiore a € 20.000;

**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il Bilancio di previsione **2011**, esecutivo;

### DETERMINA

1. **Di affidare** alla ditta AUTORIPARAZIONI S. MARTINO avente sede in S. Martino Siccomario, Pavia, la sostituzione delle sei gomme dello scuolabus Tg CE340NW di proprietà comunale;

2. **Di assumere** l'impegno di spesa di **€ 792,00** Iva compresa a favore della ditta AUTORIPARAZIONI S. MARTINO avente sede in S. Martino Siccomario e di imputare tale importo a carico del capitolo **13120** dell' intervento **1.01.06.03** del **B.P. 2011**, che presenta la necessaria disponibilità;
3. **Di assicurare** la conforme applicazione delle specifiche disposizioni regolamentari, che disciplinano le modalità di ordinazione della spesa, compreso l'obbligo della contestuale comunicazione alla ditta interessata della sussistenza dell'impegno contabile di spesa e della relativa copertura finanziaria;
4. **Di dare atto** che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo della Gara relativa alla fornitura in premessa: CIG 1124137332;
5. **Di dare atto** che si provvederà alla liquidazione dello spettante di cui al punto 1, previa ricezione della fattura debitamente liquidata con separato atto in favore di AUTORIPARAZIONI SAN MARTINO, cod. fiscale n. MLNTNN56R24G3170 e P.IVA n . 01707980189, sul conto corrente dedicato: 0000046235580, codice IBAN:IT40W0623056210000046235580, come da dichiarazione resa ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136, depositata agli atti, nonché acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
6. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di competenza al fine della regolare esecuzione;
7. **Di dare atto** che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario in conformità al D.lgs. 267/2000;
8. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni

Tecnica

Il Responsabile Area

Arch. Italo Maroni

Area Tecnica

VISTO di compatibilità monetaria: ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Area Tecnica

Data \_\_\_\_21/02/2011\_\_\_\_

Maroni

Il Responsabile

Arch. Italo

AREA FINANZIARIA

VISTO di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009

- ☒ POSITIVO  
☐ NEGATIVO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione della spesa di €.....**792,00**.....al cap.....**13120**..... dell'Intervento n.....**1.01.06.03**.....del Bilancio di Previsione ...**2011**..... Impegno n. 162

Data 25/02/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Palestra dott.ssa Mariateresa

... ..