



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

Determinazione Area Tecnica

N. 75 Area Tecnica del 30/07/2013	Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHETTI DEIEZIONI CANINE
N. 179 Registro Generale del 30/07/2013	

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHETTI DEIEZIONI CANINE

Proposta n. 184 del 19/07/2013

Il Responsabile Area Tecnica

Considerato che si rende necessario provvedere alla fornitura di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine da inserire negli appositi dispenser modello Luisito dislocati nel territorio comunale;

Accertato che la fornitura di cui sopra non è compatibile con le convenzioni in essere stipulate da Consip S.p.A. né con le offerte disponibili sul Me.PA e che si ritiene quindi necessario acquisire autonomamente la prestazione;

Visto il Codice dei contratti (D. lgs. 163/2006) e il regolamento statale attuativo (DPR 207/2010) in materia di spese in economia;

Visto altresì il Regolamento comunale per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11/03/2013;

Ritenuto di poter procedere mediante affidamento diretto in conformità all'art. 5.2 del sopra citato Regolamento comunale per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia, che consente fino alla soglia di 40.000 (IVA esclusa) l'affidamento diretto a ditta di idonea professionalità sulla base di un preventivo ritenuto conveniente per l'Amministrazione;

Acquisito il preventivo di spesa della ditta A.u.esse srl con sede in Albairate (MI) in data 05/07/2013 Prot. com.le n. 4723;

Sottolineato che nel caso specifico le condizioni di qualità/prezzo proposte risultano congrue e vantaggiose per l'ente;

Dato atto che è stata acquisita apposita autocertificazione ai fini della verifica prescritta dall'art. 3 L. 136/2010, sulla tracciabilità dei pagamenti, e dalla disciplina sul DURC, secondo le modalità semplificate previste dalle rispettive normative;

Dato atto inoltre che per l'affidamento in oggetto è stato richiesto il seguente CIG: Z0C0AD67FF;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. **di affidare direttamente**, in conformità all'art. 5.2 del vigente Regolamento comunale per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia, alla Ditta A.U.ESSE. srl di Albairate(MI) la fornitura di 4000 sacchetti di raccolta deiezioni canine modello Luisito bag;
1. **di assumere** in ordine all'affidamento di cui trattasi l'impegno di spesa di complessivi € 121,00 IVA compresa a carico dell'intervento n. 1.09.05.02 cap. 3703 del BP 2013 che presenta la necessaria disponibilità;
2. **di dare atto** che si provvederà alla liquidazione dello spettante di cui al punto 2, previa ricezione della fattura debitamente liquidata con separato atto sul conto corrente dedicato, come da dichiarazione resa ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136, depositata agli atti, nonché acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta;
3. **di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile Area Finanziaria per l'apposizione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione;
4. **di dare atto** che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile Area Finanziaria, in conformità al vigente T.U.E.L.;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Il Responsabile Area Tecnica f.f.
Bailo rag. Giovanna

Area Tecnica	
<u>VISTO di compatibilità monetaria</u> : 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,	
<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO Data __19.07.2013__	Il Responsabile Area Tecnica f.f. Bailo rag. Giovanna

AREA FINANZIARIA	
<u>VISTO di copertura monetaria</u> 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	
<input checked="" type="checkbox"/> POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO <u>VISTO di regolarità contabile</u> attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione della spesa di € 121,00 al cap 3703 dell'Intervento n 1.09.05.02 del Bilancio di Previsione 2013 Impegno n 364 Data 30.07.2013____	IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.F. Arch. Italo Maroni