



# **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**

**N. 84**  
**Area Tecnica**  
**del 15/09/2014**

**N. 167 Registro Generale**  
**del 15/09/2014**

**Oggetto: I.S. PER RIMOZIONE VERDE - CIG  
XA3105E63A**

## Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

**I.S. PER RIMOZIONE VERDE - CIG XA3105E63A**

Proposta n. 196 del 11/09/2014

### Il Responsabile Area Tecnica

**Richiamata** la determinazione Area Tecnica n. 7 del 04/03/2014 con la quale è stato affidato il servizio di raccolta differenziata porta a porta recupero, trasporto e smaltimento rsu e servizi complementari alla Società ASM SPA di Pavia;

**Dato atto** che è necessario provvedere alla rimozione di una quantità cospicua di verde scaricata dai cittadini al di fuori dei cassoni destinati alla raccolta del verde;

**Visto** che l'intervento in argomento non è compreso nelle attività previste nel contratto;

**Accertato** che il lavoro di cui all'oggetto 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) ed il regolamento statale attuativo (DPR 207/2010) in materia di spese in economia;

**Visto** il vigente Regolamento comunale per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Delibera di C.C. n. 34 del 10/05/2013, nel quale all' art. 5, comma 2, vengono previste le modalità di affidamento degli interventi sino a 40.000 Euro oltre IVA;

**Rilevato** che l'articolo sopra citato prevede che per tali cifre l'affidamento avvenga mediante trattativa diretta, previa attestazione di congruità dei prezzi da parte del Responsabile del procedimento, qualora l'importo dei lavori e/o delle forniture sia inferiore a € 40.000;

**Ribadita** la necessità nonché l'urgenza del lavoro in oggetto è stato richiesto il preventivo alla suddetta Ditta;

**Acquisito** il preventivo, in data 05/09/2014, della Società ASM SPA di Pavia, con sede legale in Via Donegani 7, che, per l'esecuzione del lavoro di cui all'oggetto, prevede un importo lordo di euro **195,20 IVA inclusa**;

**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: XA3105E63A**;

#### 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;
- il Bilancio di Previsione 2014, esecutivo;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 04/08/2014 "Approvazione del PRO 2014 contenente il piano obiettivi e delle performance ed affidamento della gestione 2014-2016 ai Responsabili di budgets";
- il D.lgs 267/2000.

### 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 Società ASM SPA di Pavia, con sede legale in Via Donegani 7, i lavori di rimozione del verde scaricato al di fuori dei cassoni come specificato in premessa;
2. **di assumere**, in ordine all'affidamento di cui trattasi, l'impegno di spesa di complessivi **€ 195,20 IVA compresa** a carico del cap. **13110**, dell'intervento n. **1.01.05.03**, del **BP 2014**, 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 provvederà alla liquidazione, con successivo atto, dello spettante di cui al punto 2 previa ricezione della fattura, con accredito sul conto corrente dedicato, come da dichiarazione resa ai sensi della Legge n. 136/2010, depositata agli atti, nonché previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
5. **di attestare** la compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 e del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. **di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile Area Finanziaria per l'apposizione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione;
7. **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.;
8. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Lì 11/09/2014

Il Responsabile Area Tecnica  
Arch. Italo Maroni

#### AREA FINANZIARIA

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 **€ 195,20** al cap. **13110** int. **1.01.05.03** del Bilancio di Previsione 2014 Impegno n. 439...

Data 11/09/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Palestra dott.ssa Mariateresa