



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. 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