



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. 163 Area Tecnica del 30/12/2014	Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MEUCCI.
N. 338 Registro Generale del 30/12/2014	

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER AMPLIAMENTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MEUCCI.

Proposta n. 380 del 24/12/2014

Premesso che è volontà dell'Amministrazione di ampliare gli impianti di illuminazione pubblica in via Meucci in Travacò Capoluogo, in quanto la via risulta priva di illuminazione;

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;

Dato atto che si son richiesti preventivi alle seguenti ditte:

- DITTA ENEL SOLE di via Beruto 18, 20131 Milano (MI);
- DITTA TECNI –LUX SRL di via Stazione 106 – 27020 Carbonara Al Ticino (PV)

Visti i preventivi, relativi alla richiesta di nuovi punti luce in via Santuario del Novello:

- pervenuto in data 04.12.2014 prot. 7982 dalla ditta Enel Sole per la fornitura e posa di n.4 complessi illuminanti tecnologia LED con relativi pali zincati, per una spesa che ammonta complessivamente ad **€ 9.361,00 iva compresa**;
- pervenuto in data 15.11.2014 prot. 7461 dalla ditta TECNI – LUX SRL per la fornitura e posa di n.3 complessi illuminanti tecnologia LED con n° 3 pali zincati, per una spesa che ammonta complessivamente ad **€ 10.230,00 iva compresa**;

Sottolineato che nel caso specifico le condizioni di qualità/prezzo proposte dalla ditta ENEL SOLE di via Beruto 18, 20131 Milano (MI), di cui al preventivo prot. n. 7982 del 04/12/2014, risultano congrue e vantaggiose per l'ente e soddisfano pienamente le necessità;

Rilevato altresì che la fonte di finanziamento relativa al capitolo 21021, dell'intervento 2.08.02.01, del BP 2014, originariamente individuata negli oneri di urbanizzazione, come da tabella delle fonti di finanziamento allegata al Bilancio di previsione 2014, è attualmente da individuarsi nel contributo di euro 140.886,20 ottenuto per la lotta all'evasione fiscale;

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: X501176D08**;

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;

- il Decreto Ministero dell'Interno del 29/04/2014;
- 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 ditta ditta Enel Sole per la fornitura e posa di n.4 complessi illuminanti tecnologia LED con relativi pali zincati, per una spesa che ammonta complessivamente ad **€ 9.361,00 iva compresa** in via Meucci come in premessa specificato;
1. **Di assumere in ordine all'affidamento di cui trattasi** la suddetta somma complessiva di **€ 9.361,00 iva compresa** a favore della ditta Enel Sole, al capitolo 21021 dell'intervento 2.08.02.01 del BP 2014 gestione Competenza;
2. **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;
3. **di dare atto** che si provvederà alla liquidazione 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;
4. **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;
5. **di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile Area Finanziaria per l'apposizione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione;
6. **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.;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Travacò Siccomario, lì 24/12/2014

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 € 9.361,00 al cap. 21021 int. 2.08.02.01 del Bilancio di Previsione 2014 Impegno n. 705/2014

Data 30/12/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Palestra dott.ssa Mariateresa