



## **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. 164 Area Tecnica del 30/12/2014</b>	<b>Oggetto: IS. PER ACQUISTO BIDONI CARRELLATI PER RACCOLTA VEGETALE - CIG X001176D0A</b>
<b>N. 339 Registro Generale del 30/12/2014</b>	

## Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

**IS. PER ACQUISTO BIDONI CARRELLATI PER RACCOLTA VEGETALE - CIG X001176D0A**

Proposta n. 375 del 24/12/2014

### Il Responsabile Area Tecnica

**Richiamata** la deliberazione G.C. n. 173/2014 avente ad oggetto " Contratto igiene urbana: determinazioni in merito", con la quale si definiscono le caratteristiche per il servizio di raccolta vegetale porta a porta;

**Dato atto** che è emersa la necessità di acquistare contenitori per la raccolta del vegetale che l'Amministrazione Comunale metterà a disposizione dei cittadini in comodato d'uso temporaneo come da prospetto seguente:

DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO CAD. IVA ESLUSA
CARRELLATI LT 120	5	23,90
CARRELLATI LT 240	5	34,50

**Accertato** che la fornitura 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** 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 della ditta:

ASM PAVIA SPA con sede in Via Donegani 7 - 27100 Pavia che prevede per la fornitura dei contenitori carrellati, come da prospetto sopra esposto, un importo di € 356,24 IVA inclusa;

**Sottolineato** che nel caso specifico le condizioni di qualità/prezzo proposte dalla Ditta ASM PAVIA SPA con sede in Via Donegani 7 - 27100 Pavia 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: X001176D0A**;

**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 ditta ASM PAVIA SPA con sede in Via Donegani 7 - 27100 Pavia, la fornitura di n. 5 carrellati da 120lt e n. 5 carrellati da 240lt;
1. **di assumere**, in ordine all'affidamento di cui trattasi, l'impegno di spesa di complessivi € 356,24 **IVA inclusa** a carico del cap. **3703** dell'intervento n. **1.09.05.02** del **BP 2014**, che presenta la necessaria disponibilità;
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, 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;
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 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 disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Lì 30/12/2014

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 € 356,24 al cap. **3703** int. **1.09.05.02** del Bilancio di

Previsione 2014 Impegno n. 704/2014

Data 30/12/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Palestra dott.ssa Mariateresa