



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. 76 Area Tecnica del 23/07/2010	Oggetto: I.S. INTEGRAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO PORTABICICLETTE
N. 194 Registro Generale del 23/07/2010	

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

I.S. INTEGRAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO PORTABICICLETTE

Proposta n. 209 del 20/07/2010

Il Responsabile Area Tecnica

Premesso che, con determina n° 57 del 09/06/2010, impegno n° 326 è stata imputata la somma di € 272,00 al capitolo 12.046 dell'intervento 1.09.06.02 del bilancio di previsione 2010 per acquistare n° 4 rastrelliere portabiciclette da 5 posti cad. mod 1054 dalla ditta Bettini S.r.l. di Ozzano Emilia, Bologna ;

Accertato che la somma impegnata non comprendeva l'importo dell'I.V.A.;

Atteso che l'importo mancante corrispondente risulta essere di € 49,42

Dato atto che la somma mancante trova copertura sui fondi disponibili del **B.P.2010**;

Ritenuto in ogni caso di poter attestare la congruità dei prezzi evidenziati dall'offerta in questione dopo attenta comparazione informale dei prodotti offerti effettuata dal sottoscritto mediante visite presso alcuni rivenditori locali di materiali analoghi sia del comparto della piccola che della grande distribuzione;

Visto il vigente regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia approvato con atto di C.C. n.5 del 26/02/02 nel quale l'art.8 comma 1° vengono previste le modalità di affidamento degli interventi sino a 20.000 Euro oltre IVA;

Rilevato che l'articolo sopra citato prevede per tali cifre che l'affidamento avvenga mediante trattativa diretta e/o ricerca di mercato informale previa attestazione di congruità dei prezzi da parte del Responsabile del procedimento qualora l'importo dei lavori e/o delle forniture sia inferiore a €20.000;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Bilancio di previsione 2010, esecutivo;

DETERMINA

Di assumere impegno di spesa a favore della ditta Bettini S.r.l. di Ozzano Emilia,

Bologna per ulteriori **€ 49,42** ad integrazione della somma € 272,00, precedentemente

impegnata per la causale in premessa specificata, a carico del **Cap. 12.046 INT.**

1.09.06.02 del **B.P. 2010** che presenta la necessaria disponibilità per un totale complessivo lordo di **€ 321,42:**

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;

Di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro della regolarità della fornitura eseguita, con proprio visto ovvero provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente;

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di competenza al fine della regolare esecuzione;

Di dare atto che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario in conformità al D.lgs. 267/2000;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Italo Maroni

Area Tecnica

VISTO di compatibilità monetaria: 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,

- ☐ POSITIVO
- ☐ NEGATIVO

Data _____

Il Responsabile Area Tecnica
MARONI Arch. Italo

AREA FINANZIARIA

VISTO di copertura monetaria 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

- ☐ POSITIVO
- ☐ NEGATIVO

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 €.....49,42.. al cap.....12.046...
dell'Intervento n.....1.09.06.02...del Bilancio di Previsione ...2010..... Impegno n.....

Data _____

p. IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Palestra dott.ssa Mariateresa
... ..

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO
PROVINCIA DI PAVIA
UFFICIO TECNICO
VIA MARCONI, 37 – CAP 27020
C.F. & P.IVA. 00468090188
TEL. (0382) 482003/482230 – FAX (0382) 482303
BUONO D'ORDINE relativo a DETERMINA UTC N. /2009

Fornitore/ Prestatore

IMPEGNO DI SPESA N.
INTERVENTO N.1.09.06.02
CAPITOLO DI SPESA N.12.046

Spett. Ditta BETTINI
Via dell'Elettronica,21
Ozzano Emilia (BO)
FAX 051799480

Integrazione per acquisto 4 rastrelliere portabici	49,42
----------------------------------------------------	-------

TOTALE IVA INCLUSA: € 49,42

Modalità di pagamento: nei termini concordati dalla fatturazione debitamente liquidata con atto del responsabile di area competente, **previa acquisizione del DURC che condiziona il rispetto dei termini di pagamento.**

N.B. SI PREGA DI RITORNARE, ALLEGATA ALLA FATTURA, UNA COPIA DEL BUONO D'ORDINE.

Per conferma: Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
(Arch. Italo Maroni)

Visto, per la prenotazione dell'impegno di spesa:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO