



# **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. 152</b><br><b>Area Tecnica</b><br><b>del 21/12/2011</b> | <b>Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER</b><br><b>FORNITURA CONTENITORI PER RACCOLTA</b><br><b>FRAZIONE VEGETALE</b> |
| <b>N. 333 Registro Generale</b><br><b>del 21/12/2011</b>      |   |

## Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

**IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONTENITORI PER RACCOLTA FRAZIONE VEGETALE**

Proposta n. 339 del 01/12/2011

### Il Responsabile Area Tecnica

**Premesso che**, in relazione al servizio di raccolta differenziata in corso, occorre provvedere al rifornimento di contenitori per la raccolta della frazione vegetale, con le seguenti specifiche:

- **Contenitore 6000 lt.:** Contenitore per la raccolta della frazione vegetale.  
Colore: verde  
Quantità: 4 pezzi

**Ritenuto** di utilizzare l'art. 8 del regolamento comunale concernente i lavori e le forniture ed i servizi in economia approvato con atto C.C. n. 5 del 26/02/2002, che prevede di effettuare trattativa informale anche diretta, previa attestazione di congruità dei prezzi, nel caso di affidamento per importi sino ad € 20.000,00;

**Visto** a tale proposito il preventivo pervenuto in data 03.11.2011 al Prot. com.le n. 8695 dalla **Ditta ASM PAVIA SPA** di Pavia, la quale ha già rifornito in passato contenitori per la raccolta differenziata, che prevede la seguente fornitura:

| Descrizione   | Quantità | Importo unitario | Iva (21%) |
|---|----------|------------------|-----------|
| Cassoni lt. 6000,00 per la raccolta frazione vegetale | 4        | 1.755,00         | 368,55    |

Per un totale complessivo netto di euro 7.020,00 oltre iva 21%, e così per un totale lordo di euro **8.494,20;**

**Ritenuti** congrui i prezzi sopra esposti e pertanto conveniente procedere alla fornitura delle attrezzature sopra descritte utili al proseguimento dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata;

**Visto** il B.P. 2011, esecutivo, accertata la disponibilità a carico del capitolo n. 3703 int. 1.09.05.02 di complessivi euro 7.020,00 oltre iva 21%, per un totale lordo di euro 8.494,20;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

## DETERMINA

1. **di affidare** alla **Ditta ASM PAVIA SPA** con sede in Via Donegani 7 a Pavia la fornitura del seguente materiale per il servizio di raccolta differenziata:

| Descrizione   | Quantità | Importo unitario | Iva (21%) |
|---|----------|------------------|-----------|
| Cassoni lt. 6000,00 per la raccolta frazione vegetale | 4        | 1.755,00         | 368,55    |

Per un totale complessivo lordo di euro 8.494,20;

2. **di impegnare**, per l'affidamento della fornitura di cui al punto precedente, la spesa di complessivi **€ 8.494,20** iva inclusa, a carico del **capitolo n. 3703 Intervento n. 1.09.05.02** del BP 2011;
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 provvedere** alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro della regolarità della fornitura eseguita, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente e ad acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta;
5. **Di dare atto** che i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136 del 13/08/2010 e smi, sono stati acquisiti e depositati agli atti, prot. n. 5014 del 17.06.2011;
6. **Di dare atto** che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo Gara: **CIG Z6702A331D**;
7. **di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile Area Finanziaria per l'approvazione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione;
8. **di dare atto che** il presente diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile Area Finanziaria.
9. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Il Responsabile Area Tecnica  
MARONI Arch. Italo

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 05.12.2011

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 **€ 8.494,20** al cap 3703 dell'Intervento n...**1.09.05.02**....del Bilancio di Previsione ...**2011**... Impegno n. 629

Data 16/12/11

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Palestra dott.ssa Mariateresa

... ..