



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. 204
Area Tecnica
del 05/12/2012

N. 377 Registro Generale
del 05/12/2012

**Oggetto: I.S PER MANUTENZIONE E
REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO**

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

I.S PER MANUTENZIONE E REINTEGRO CASSETTE PRONTO SOCCORSO

Proposta n. 400 del 30/11/2012

Il Responsabile Area Tecnica

Premesso: che è necessario provvedere al reintegro dei contenuti delle cassette di pronto soccorso in dotazione ai veicoli ed agli immobili comunali, al fine di garantire la sicurezza sul lavoro del personale dipendente;

Dato atto che è stato richiesto idoneo preventivo alla ditta:

– Società Office Depot Italia srl, Centro Direzionale Milanofiori, Palazzo E, scala 3 – 20090 Assago(MI);

Visto il preventivo della ditta Società Office Depot Italia srl, Centro Direzionale Milanofiori, Palazzo E, scala 3 – 20090 Assago (MI), prot. n. 9034 del 30/11/2012, che presenta un importo lordo di **Euro 595,80**, per il reintegro di n. 8 cassette di pronto soccorso allegato 1 e di n. 12 cassette di pronto soccorso allegato 2;

Dato atto che i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136 del 13/08/2010, sono stati acquisiti e depositati agli atti;

Dato atto che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo della Gara, **CIG: X2D067A0E8**;

Visto il vigente regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 5 del 26/02/02, nel quale all' 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 che per tali cifre 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 **2012**, esecutivo;

Visto il D.lgs 267/2000;

DETERMINA

1. **Di affidare** alla ditta Società Office Depot Italia srl, Centro Direzionale Milanofiori, Palazzo E, scala 3 – 20090 Assago (MI), il reintegro dei contenuti delle cassette di pronto soccorso, come in premessa specificato;

1. **Di assumere** l'impegno di spesa di **€ 595,80** Iva compresa a favore della ditta Società Office Depot Italia srl, Centro Direzionale Milanofiori, Palazzo E, scala 3 – 20090 Assago (MI), e di imputare tale importo a carico del capitolo **13130** dell' intervento **1.01.05.03** del **B.P. 2012**, 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 provvedere** alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro della regolarità della fornitura, sulla base della fattura emessa;
4. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di competenza al fine della regolare esecuzione;
5. **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;
6. **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 __03/12/2012__

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Italo Maroni

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 €...**595,80** ...al cap...**13130**..... dell'Intervento n...**1.01.05.03**.....del Bilancio di Previsione ...**2012**... Impegno n 627

Data 03/12/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Palestra dott.ssa Mariateresa

.....