



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. 38 Area Tecnica del 02/05/2013	Oggetto: I.S. PER FORNITURA E SOSTITUZIONE FILTRI FAN COILS PRESSO SCUOLA ELEMENTARE E MUNICIPIO
N. 94 Registro Generale del 02/05/2013	

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

I.S. PER FORNITURA E SOSTITUZIONE FILTRI FAN COILS PRESSO SCUOLA ELEMENTARE E MUNICIPIO

Proposta n. 92 del 15/04/2013

Il Responsabile Area Tecnica

Premesso che è necessario provvedere alla manutenzione ed alla sostituzione dei filtri per fan coils presso la Sede Comunale e la Scuola Elementare;

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 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 di spesa della ditta **ASM PAVIA**, Via Donegani,7- 27100 PAVIA,, prot. n. 2106 del 22/03/2013 che per un importo pari a **€ 435,60** Iva compresa prevede la fornitura di filtri per fan coils come da prospetto sotto riportato:

DESCRIZIONE LAVORI	
Scuola Elementare – Fornitura n. 2 prefiltri piani 790X225X10	
Municipio - Fornitura n° 07 prefiltri piani 530X210X10	
Municipio - Fornitura n° 04 prefiltri piani 835X185X10	
Municipio - Fornitura n° 11 prefiltri piani 685X185X10	
Municipio - Fornitura n° 04 prefiltri piani 385X185X10	
Municipio - Fornitura n° 01 prefiltri piani 535X185X10	
Manodopera	
Oneri per la sicurezza	
TOTALE iva esclusa	360,00
TOTALE IVA INCLUSA	435,60

Sottolineato che nel caso specifico le condizioni di qualità/prezzo proposte 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: XD60971F2B**;

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 2013, esecutivo;

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**, Via Donegani,7- 27100 PAVIA, la manutenzione e sostituzione dei filtri fan coils presso la scuola Elementare ed il Municipio, come in premessa specificato;
- 1. di assumere**, in ordine all'affidamento di cui trattasi, l'impegno di spesa di complessivi **€ 435,60 IVA compresa** a carico del cap. **13131**, dell'intervento n. **1.01.05.03**, del **BP 2013**, 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 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 trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile Area Finanziaria per l'apposizione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione;
- 5. 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.;
- 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 ____16/04/2013____

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 €...**435,60** ...al cap...**13131**..... dell'Intervento n...**1.01.05.03**.....del Bilancio di Previsione ...**2013**... Impegno n 230

Data 24/04/2013

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