



# **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. 42</b> <b>Area Tecnica</b> <b>del 02/05/2013</b>	<b>Oggetto: I.S. PER PAGAMENTO CANONE AUTO A NOLEGGIO AD USO UFFICI COMUNALI</b>
<b>N. 99 Registro Generale</b> <b>del 02/05/2013</b>	

## Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

**I.S. PER PAGAMENTO CANONE AUTO A NOLEGGIO AD USO UFFICI COMUNALI**

Proposta n. 100 del 18/04/2013

### Il Responsabile Area Tecnica

**Premesso** che si rende necessario provvedere al pagamento del canone annuo per il noleggio dell'autovettura in dotazione agli uffici comunali, acquisita nell'anno 2009 tramite stipula di contratto a noleggio lungo termine, in convenzione Consip, con la Ditta Leasys S.p.a., Corso Agnelli, 200 - 10135 Torino;

**Accertato** che il contratto di noleggio della durata di n. 4 anni prevede: la fornitura di una Fiat Panda 1.2 dynamic con alimentazione benzina/metano, così come riportato dalla tabella presente in convenzione Consip denominata:

"LOTTO 1- VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE CONVENZIONALE ED A BASSO IMPATTO AMBIENTALE-MODELLO A6";

**Accertato** che, con Determinazione Area Tecnica n. 19 del 26/03/2013 si è provveduto ad impegnare la cifra a copertura del pagamento del relativo canone ed eventuali spese straordinarie (franchigie) per il primo trimestre dell'anno 2013;

**Dato atto** che si rende necessario provvedere ad impegnare la somma necessaria per la copertura del pagamento del canone ed eventuali spese straordinarie (franchigie) per i restanti tre trimestri del 2013;

**Visto** il Codice dei contratti (D. lgs. 163/2006) e 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;

**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: X6407E06CE**;

#### 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 assumere** l'impegno di spesa di **€ 3.004,48** Iva compresa per le motivazioni espresse in premessa a favore della ditta **Leasys**, Corso Agnelli, 200 - 10135 Torino, come in premessa specificato e di imputare tale spesa al capitolo **14013**, dell'intervento **1.01.06.04**, del **B.P. 2013**, che presenta la necessaria disponibilità;
1. **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;
2. **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;
3. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile Area Finanziaria per l'apposizione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione;
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 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 18/04/2013

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 **€...3.004,48 ...al cap...14013...** dell'Intervento n...**1.01.06.04**...del Bilancio di Previsione ...**2013**... Impegno n 235

Data 24/04/2013

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