



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. 29 Area Tecnica del 24/03/2011	Oggetto: I.S. PER ACQUISTO ARREDI PARCHI COMUNALI
N. 79 Registro Generale del 24/03/2011	

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

I.S. PER ACQUISTO ARREDI PARCHI COMUNALI

Proposta n. 82 del 15/03/2011

Il Responsabile Area Tecnica

Premesso: che occorre provvedere all' acquisto di arredi per i parchi gioco comunali;

Dato atto che è stato richiesto per le vie brevi idoneo preventivo alla ditta:

- **MATASISTEM**, via Segantini, 23 - 38100 Trento

Visto il preventivo della ditta **MATASISTEM**, prot. n. 2318 del 15/03/2011, di importo pari a **€ 7.196,00** Iva inclusa ed avendolo ritenuto congruo;

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 **2011**, esecutivo;

DETERMINA

1. **Di affidare** alla ditta **MATASISTEM** , via Segantini, 23 – 38100 Trento, la fornitura di arredi per i parchi comunali, con imputazione della spesa di **€ 7.196** come da seguente prospetto:

IMPORTO	CAPITOLO	INTERVENTO	IMPEGNO/ANNO
2.196,00	25025	2.01.05.05	785/2008
5.000,00	250210	2.09.06.05	459/2010
TOTALE 7.196,00			

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 è provveduto a richiedere il Codice Identificativo della Gara relativa alla fornitura in premessa: CIG **1521191E82** ;

4. **Di dare atto** che si provvederà alla liquidazione dello spettante di cui al punto 1, previa ricezione della fattura debitamente liquidata con separato atto in favore di **MATASISTEM** , P.IVA n. 01937040226, sul conto corrente dedicato:000004141732, codice IBAN:IT5600324035 040000004141732, come da dichiarazione resa ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136, depositata agli atti, nonché acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
5. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di competenza al fine della regolare esecuzione;
6. **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;
7. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Italo Maroni

Area Tecnica	
<p><u>VISTO di compatibilità monetaria:</u> 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,</p>	
<p>X POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO</p>	<p>Il Responsabile</p>
<p>Area Tecnica Data ____15/03/2011____ Maroni</p>	<p>Arch. Italo</p>

AREA FINANZIARIA			
<p><u>VISTO di copertura monetaria</u> 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</p>			
<p>x POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO</p>			
<p><u>VISTO di regolarità contabile</u> attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 con imputazione della spesa di €...7.196,00..... come da seguente prospetto:</p>			
IMPORTO	CAPITOLO	INTERVENTO	IMPEGNO/ANNO
2.196,00	25025	2.01.05.05	785/2008
5.000,00	250210	2.09.06.05	459/2010
TOTALE 7.196,00			
<p>Data 21/03/2011</p> <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA Palestra dott.ssa Mariateresa </p>			