



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. 133 Area Tecnica del 22/11/2013	Oggetto: I.S. PER ACQUISTO MATERIALE RACCOLTA DIFFERENZIATA
N. 274 Registro Generale del 22/11/2013	

www.AlboPreparatoriOnline.it

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

I.S. PER ACQUISTO MATERIALE RACCOLTA DIFFERENZIATA

Proposta n. 305 del 22/11/2013

Il Responsabile Area Tecnica

Premesso che con Deliberazione GC n. 40 del 21/03/2012, esecutiva, è stata approvata l'integrazione al servizio di raccolta della frazione indifferenziata con la raccolta pannoloni/pannolini;

Dato atto che per l'espletamento del servizio in oggetto occorre provvedere all'acquisto di idonei sacchi;

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;

Visto a tale proposito il preventivo per la fornitura, richiesto alla ditta ASM PAVIA SPA di Pavia, acquisito in data 22.11.2013, che prevede la fornitura di idonei sacchi rossi con stampa appropriata per la raccolta di pannoloni/pannolini, al costo di € 0.0805/cad oltre iva 22%, per un costo totale di € 392,84 IVA inclusa;

Ritenuto congruo il prezzo sopra esposto e pertanto conveniente procedere alla fornitura del materiale sopra descritto;

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: X300C336AF**;

Visto il B.P. 2013;

Visto lo Statuto Comunale;

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

DETERMINA

1. **di affidare la fornitura** alla **Ditta ASM PAVIA SPA** di Pavia del seguente materiale:
4000 sacchetti rossi con stampa appropriata per raccolta differenziata pannoloni/pannolini per un totale complessivo netto di **euro 392,84** IVA inclusa;
2. **di impegnare**, per l'affidamento della fornitura di cui al punto precedente la spesa di complessivi **€ 392,84** iva inclusa, a carico del **capitolo n. 3703 Intervento n. 1.09.05.02** del BP 2013;
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;
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;
6. di attestare la compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 e del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Italo Maroni

AREA FINANZIARIA

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 € 392,84 al cap. 3703 int. 1.09.05.02 del Bilancio di Previsione 2013 Impegno n. 525.

Data 22/11/13

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Palestra dott.ssa Mariateresa

www.AlboPretorionline.it?