



# **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**

**N. 52**  
**Area Tecnica**  
**del 22/05/2015**

**N. 86 Registro Generale**  
**del 22/05/2015**

**Oggetto: I.S. PER ACQUISTO DISSUASORI -**  
**CIG ZEB14AAB52**

## Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

**I.S. PER ACQUISTO DISSUASORI - CIG ZEB14AAB52**

Proposta n. 97 del 21/05/2015

### Il Responsabile Area Tecnica

**Premesso** che con la riapertura della pesa pubblica di proprietà comunale occorre provvedere all'acquisto di n. 10 dissuasori colore giallo di cui n. 5 con foro, per delimitarne l'accesso;

**Rilevata** la possibilità di effettuare acquisti attraverso il Portale Arca (Agenzia Regionale Centrale Acquisti) della Regione Lombardia, mediante la piattaforma Sintel, tramite la modalità di richiesta d'offerta (RdO);

**Ritenuto** opportuno ricorrere alla procedura delle acquisizioni in economia tramite affidamento diretto, così come previsto dall'art. 125 del D.lgs 163/2006;

**Esaminati** pertanto i fornitori accreditati sul portale Arca della Regione Lombardia ed individuata la Ditta Marengo s.r.l.- P.I. 01645780188, si è creata una procedura RdO con richiesta di offerta alla suddetta ditta;

**Dato atto** che l'importo complessivo posto a base di gara per la fornitura di n. 10 dissuasori colore giallo di cui n. 5 con foro, è stato quantificato in complessivi € 635,00 IVA esclusa;

**Dato altresì atto** che la ditta Ditta Marengo s.r.l – Via Dorno, 60 – 27026 Garlasco, ha presentato su tale piattaforma, secondo le procedure previste, idonea offerta per il servizio come in premessa specificato, per un totale pari ad euro **635,00 IVA esclusa**;

**Richiamata** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26/01/2015 ad oggetto: *Convenzione tra il Comune di Travacò Siccomario ed il Comune di San Martino Siccomario per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza*;

**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. 34 del 24/04/2013;

**Dato atto** che tale intervento, risultando di importo inferiore ad euro 40.000,00, è eseguibile mediante cottimo fiduciario ad affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5.2 del vigente Regolamento Comunale concernente i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

**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;

**Di dare altresì atto** che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo della Gara: ZEB14AAB52;

**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 2015;
- il D.lgs 267/2000.

**DETERMINA**

1. **Di dare atto** che, tramite modalità RdO sul portale Sintel della piattaforma ARCA della Regione Lombardia, in data 25/02/2015 si è provveduto all'aggiudicazione provvisoria della procedura relativa alla fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata come specificato in premessa;
2. **Di affidare** alla Ditta Marengo s.r.l – Via Dorno, 60 – 27026 Garlasco - P.I. 01645780188, fornitura n. 10 dissuasori colore giallo di cui n. 5 con foro da posizionare presso la Pesa pubblica;
3. **Di assumere** l'impegno di spesa di € 774,70 Iva compresa a favore della Marengo s.r.l – Via Dorno, 60 – 27026 Garlasco e di imputare tale importo a carico del capitolo **12122** dell'intervento n. **1.08.01.02** del **B.P. 2015**;
4. **Di dare altresì atto** che per la fatturazione elettronica, il codice univoco è il seguente: 43X0RL
5. **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;
6. **Di provvedere** alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro della regolarità della fornitura eseguita, sulla base della fattura emessa;
7. **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;

8. **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;
9. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Lì 22/05/2015

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 € 774,70 al cap. 12122 int. **1.08.01.02** del Bilancio di Previsione 2015 Impegno n. 236

Data 22.05.2015

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Capettini rag. Paola