



# **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. 63**  
**Area Tecnica**  
**del 25/06/2015**

**N. 110 Registro Generale**  
**del 25/06/2015**

**Oggetto: I.S. PER MANUTENZIONE**  
**FONTANA COMUNALE - CIG Z2B1504FC4**

## Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

**I.S. PER MANUTENZIONE FONTANA COMUNALE - CIG Z2B1504FC4**

Proposta n. 118 del 17/06/2015

### Il Responsabile Area Tecnica

**Premesso** che occorre provvedere alla sistemazione della fontana comunale di Piazza Martiri della Libertà;

**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;

***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** il vigente Regolamento comunale per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con Delibera di C.C. n. 34 del 24/04/2013, nel quale all' art. 5, comma 2, vengono previste le modalità di affidamento degli interventi sino a 40.000 Euro oltre IVA;

**Rilevato** che l'articolo sopra citato prevede che per tali cifre l'affidamento avvenga mediante trattativa diretta, previa attestazione di congruità dei prezzi da parte del Responsabile del procedimento, qualora l'importo dei lavori e/o delle forniture sia inferiore a € 40.000;

**Dato atto** che si è provveduto alla richiesta di regolari preventivi di spesa alla Ditta "OMAN" Via Bramante 155 - Pavia e alla Ditta "Stilgas" Via dell'elettronica 52- Cura Carpignano;

**Esaminati** i preventivi per la fornitura e la sostituzione dell'elettropompa autoadescante della fontana comunale:

Ditta Oman: euro 831,00 oltre IVA di legge (prot. 4178 del 16/06/2015)

Ditta Stilgas: euro 830,00 oltre IVA di legge (prot. 4179 del 16/06/2015)

**Sottolineato** che nel caso specifico le condizioni di qualità/prezzo proposte dalla Stilgas- via dell'Elettronica n. 52-2710 Cura Carpignano (PV) P.I. 01696980182, di cui al preventivo prot. n. 4179 del 16/06/2015, 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: **Z2B1504FC4**;

**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 affidare direttamente**, in conformità all'art. 5.2 del vigente Regolamento comunale per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia, alla Ditta Stilgas- via dell'Elettronica n. 52-2710 Cura Carpignano (PV) P.I. 01696980182, la sistemazione della fontana comunale di Piazza Martiri della Libertà;
2. **di assumere**, in ordine all'affidamento di cui trattasi, l'impegno di spesa di complessivi €1.012,60 IVA inclusa a carico del cap. **13110**, dell'intervento n. **1.01.05.03**, del **BP 2015**, che presenta la necessaria disponibilità;
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 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;
5. **di dare altresì atto** che per la fatturazione elettronica, il codice univoco è il seguente: 43X0RL;
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 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.;
8. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Lì 17/06/2015

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 € 1.012,60 al cap. **13110** int. **1.01.05.03** del Bilancio di Previsione 2015 Impegno n. ....

Data

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Capettini rag. Paola