



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. 107 Area Tecnica del 27/10/2015	Oggetto: I.S. PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE - CIG ZB616C2314
N. 207 Registro Generale del 27/10/2015	

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

I.S. PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE - CIG ZB616C2314

Proposta n. 221 del 27/10/2015

Il Responsabile Area Tecnica

Dato atto che per la manutenzione del territorio comunale vi è la necessità di acquistare attrezzature idonee;

Dato atto che è stato richiesto un preventivo alla Ditta Agripoint di Pasetti Claudio, Via Indipendenza 24-27100 Pavia, per la fornitura di n. 1 soffiatore e di n. 1 motosega, marca STIHL, la quale ci ha fornito un depliant con offerte vantaggiose;

Esaminata l'offerta economica e le condizioni di vendita della Ditta Agripoint di Pasetti Claudio, Via Indipendenza 24-27100 Pavia, che propone la seguente offerta:

- n. 1 motosega MS 211 STIHL € 329,00 IVA inclusa
- n. 1 soffiatore BR 200-D € 389,00 IVA inclusa

per un totale di € 718,00 IVA inclusa;

Accertato che l'acquisto 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 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 delle Ditte secondo le modalità semplificate previste dalle rispettive normative;

Dato atto inoltre che per l'affidamento in oggetto è stato richiesto il seguente **CIG:**
ZB616C2314

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 B.P. 2015 e pluriennale 2015/2017 approvato con delibera C.C. n. 37 in data 10/04/2015;
- la delibera G.C. n. 67 del 22/04/2015 di assegnazione delle risorse ai Responsabili di Area;
- 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 Agripoint di Pasetti Claudio, Via Indipendenza 24-27100 Pavia P.I. 00650770183 la fornitura di:
 - n. 1 motosega MS 211 STIHL € 329,00 IVA inclusa
 - n. 1 soffiatore BR 200-D € 389,00 IVA inclusaper un totale di € 718,00 IVA inclusa;
2. **di assumere**, in ordine all'affidamento di cui trattasi, l'impegno di spesa di complessivi €718,00 IVA inclusa a carico del cap. 12122 int. 1.08.01.02, 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, 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 27/10/2015

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 € 718,00 al cap. 12122 int. 1.08.01.02 del Bilancio di Previsione 2015 Impegno n. 597 ...

Data 27/10/2015

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Capettini rag. Paola