



# **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**

<b>N. 29</b> <b>Area Tecnica</b> <b>del 15/03/2012</b>	<b>Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER</b> <b>ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA</b> <b>DIFFERENZIATA</b>
<b>N. 78 Registro Generale</b> <b>del 15/03/2012</b>	

## Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

**IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Proposta n. 76 del 05/03/2012

### Il Responsabile Area Tecnica

**Premesso che**, in relazione al servizio di raccolta differenziata in corso, occorre provvedere al rifornimento di contenitori da 240 lt e 360 lt, con le seguenti specifiche:

- Contenitore carrellato 240 lt: Quantità: 6 pezzi;
- Contenitore carrellato 360 lt.: Quantità 4 pezzi.

**Ritenuto** di utilizzare l'art. 8 del regolamento comunale concernente i lavori e le forniture ed i servizi in economia approvato con atto C.C. n. 5 del 26/02/2002, che prevede di effettuare trattativa informale anche diretta, previa attestazione di congruità dei prezzi, nel caso di affidamento per importi sino ad € 20.000,00;

**Visto** a tale proposito il preventivo pervenuto in data 23.02.2012 al Prot. com.le n. 1394 dalla Ditta ASM PAVIA SPA di Pavia, la quale ha già fornito in passato contenitori per la raccolta differenziata, che prevede la seguente fornitura:

Descrizione	Quantità	Importo netto totale	Iva (21%)	
Cassoni lt. 240	6	198,90	41,77	240,67
Cassoni lt. 360	4	217,24	45,62	262,86
			<b>Totale lordo</b>	503,53

Per un totale complessivo netto di euro 416,14 oltre iva 21%, e così per un totale lordo di euro 503,53;

**Ritenuti** congrui i prezzi sopra esposti e pertanto conveniente procedere alla fornitura delle attrezzature sopra descritte utili al proseguimento dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata;

**Visto** il B.P. 2012, esecutivo, accertata la disponibilità a carico del capitolo n. 3703 int. 1.09.05.02 di complessivi euro 416,14 oltre iva 21%, per un totale lordo di euro 503,53;

Visto lo Statuto Comunale;

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

### DETERMINA

1. **di affidare** alla **Ditta ASM PAVIA SPA** con sede in Via Donegani 7 a Pavia la fornitura del seguente materiale per il servizio di raccolta differenziata:

Descrizione	Quantità	Importo netto totale	Iva (21%)	
Cassoni lt. 240	6	198,90	41,77	240,67
Cassoni lt. 360	4	217,24	45,62	262,86
			<b>Totale lordo</b>	503,53

Per un totale complessivo lordo di euro 503,53;

2. **di impegnare**, per l'affidamento della fornitura di cui al punto precedente, la spesa di complessivi € **503,53** iva inclusa, a carico del **capitolo n. 3703 Intervento n. 1.09.05.02** del BP 2012;
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, ad acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta;
5. **Di dare atto** che i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., sono stati acquisiti e depositati agli atti, prot. n. 5014 del 17.06.2011;
6. **Di dare atto** che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo Gara: CIG Z6904125A4;
7. **di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile Area Finanziaria per l'approvazione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione;
8. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Il Responsabile Area Tecnica  
MARONI Arch. Italo

Area Tecnica

VISTO di compatibilità monetaria: 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,

☒ POSITIVO  
☐ NEGATIVO

Data 13.03.2012

Il Responsabile Area Tecnica  
MARONI Arch. Italo

AREA FINANZIARIA

VISTO di copertura monetaria 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

- ☒ POSITIVO  
☐ NEGATIVO

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 € 503,53 al cap 3703 dell'Intervento n 1.09.05.02 del Bilancio di Previsione 2012 Impegno n 195

Data 14/03.2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Palestra dott.ssa Mariateresa

... ..