



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. 35 Area Tecnica del 28/03/2012	Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
N. 96 Registro Generale del 28/03/2012	

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

Proposta n. 102 del 23/03/2012

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;

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 per la fornitura, richiesto alla ditta ASM PAVIA SPA di Pavia, acquisito in data 23.02.2012 al prot. com.le n. 1397, che prevede la fornitura di idonei sacchi per la raccolta di pannoloni/pannolini, al costo di € 0.091/cad oltre iva 21%, per un costo totale annuo di € 458,06 (2 sacchi a settimana per 40 utenti, per un totale annuo di 4160 sacchi);

Ritenuto congruo il prezzo sopra esposto e pertanto conveniente procedere alla fornitura del materiale sopra descritto utile all'attivazione dell'adeguamento della raccolta della frazione indifferenziata con la raccolta pannoloni/pannolini;

Visto il B.P. 2012, esecutivo, accertata la disponibilità a carico **del capitolo n. 3703** int. 1.09.05.02 di complessivi euro 378,56, oltre iva 21%, per un totale lordo di euro 458,06;

Visto lo Statuto Comunale;

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

DETERMINA

- di affidare la fornitura** alla **Ditta ASM PAVIA SPA** di Pavia del seguente materiale:
4160 sacchetti rossi per raccolta differenziata pannoloni/pannolini
per un totale complessivo netto di **euro 378,56**, oltre iva di legge, così per un costo totale lordo annuo di euro 458,06;
- di impegnare**, per l'affidamento della fornitura di cui al punto precedente la spesa di complessivi **€ 458,06** 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 ZE6043D54E;
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 23.03.2012

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 **€ 458,06** al cap **3703** dell'Intervento n **1.09.05.02** del Bilancio di Previsione **2012** Impegno n 221

Data 26.03.2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Palestra dott.ssa Mariateresa

.....