



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. 206
Area Tecnica
del 12/12/2012**

**N. 385 Registro Generale
del 12/12/2012**

**Oggetto: I.S. PER FORNITURA SEDUTE PER
UFFICIO TECNICO COMUNALE**

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

I.S. PER FORNITURA SEDUTE PER UFFICIO TECNICO COMUNALE

Proposta n. 410 del 10/12/2012

Il Responsabile Area Tecnica

Premesso: che è necessario provvedere all'acquisto di n. 5 sedute operative e n. 8 sedute a struttura fissa, al fine di sostituire quelle in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale, ormai obsolete;

Dato atto che, dopo opportuna ricerca, non è stato possibile effettuare l'acquisto sul MEPA per la mancanza di prodotti che rispondessero alle necessità e che avessero tutti i requisiti di conformità alle norme in materia di tutela della salute dei lavoratori;

Dato atto che è stato richiesto idoneo preventivo alla ditta:

- C.R. INDUSTRIA MOBILI UFFICIO di Conti Rosimbo, C.so Vercelli, 74/78 – 28100 Novara;

Visto il preventivo della ditta C.R. INDUSTRIA MOBILI UFFICIO di Conti Rosimbo, C.so Vercelli, 74/78 – 28100 Novara, prot. n. 9252 del 07/12/2012 che, per un importo pari a **euro 1.197,90** IVA inclusa, prevede la fornitura di n. 5 sedute operative a norma EN 1335-1 e n. 8 sedute a struttura fissa;

Ritenuto congruo il prezzo presentato dal preventivo di cui sopra;

Dato atto che i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136 del 13/08/2010, sono stati acquisiti e depositati agli atti;

Dato atto che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo della Gara relativa alla fornitura in premessa, **CIG: XB0067A0EB**;

Visto il vigente regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 5 del 26/02/02, nel quale all' art.8, comma 1, vengono previste le modalità di affidamento degli interventi sino a 20.000 Euro oltre IVA;

Rilevato che l'articolo sopra citato prevede che per tali cifre l'affidamento avvenga mediante trattativa diretta e/o ricerca di mercato informale, previa attestazione di congruità dei prezzi da parte del Responsabile del procedimento, qualora l'importo dei lavori e/o delle forniture sia inferiore a € 20.000;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Bilancio di previsione 2012, esecutivo;

Visto il D.lgs 267/2000;

DETERMINA

1. **Di affidare** alla C.R. INDUSTRIA MOBILI UFFICIO di Conti Rosimbo, C.so Vercelli, 74/78 – 28100 Novara la fornitura di n. 5 sedute operative e n. 8 sedute fisse, come in premessa specificato;
1. **Di assumere** l'impegno di spesa di **€ 1.197,90** Iva compresa a favore della ditta C.R. INDUSTRIA MOBILI UFFICIO di Conti Rosimbo, C.so Vercelli, 74/78 – 28100 Novara;
2. **Di imputare** la spesa di **€ 1.197,90** al capitolo **12001**, dell'intervento **1.01.06.02**, del BP **2012**, 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 provvedere** alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro della regolarità della fornitura eseguita, sulla base della fattura emessa;
5. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di competenza al fine della regolare esecuzione;
6. **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;
7. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni

Il Responsabile Area Tecnica.
Arch. Italo Maroni

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 ____10/12/2012____

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Italo Maroni

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 **€...1.197,90...** al cap...**12001**..... dell'Intervento n...**1.01.06.02**...del Bilancio di Previsione ...**2012**... Impegno n 649

Data 11/12/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Palestra dott.ssa Mariateresa

.....