



# **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 Amministrativa**

<b>N. 114</b> <b>Area Amministrativa</b> <b>del 31/12/2010</b>	<b>Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER</b> <b>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO AD USO</b> <b>SCUOLA PRIMARIA</b>
<b>N. 373 Registro Generale</b> <b>del 31/12/2010</b>	

## **Determinazione Area Amministrativa**

OGGETTO:

**IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO AD USO SCUOLA PRIMARIA**

Proposta n. 399 del 31/12/2010

### **IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA F.F.**

Evidenziato che occorre rifornire il magazzino del Comune con carta igienica per garantire la fornitura alla Scuola Primaria di Travacò;

Posto che per la fornitura in argomento non risulta alcuna convenzione quadro definita dalla CONSIP S.p.A. né alcun contratto attivo sulla piattaforma Sintel e che per la tipologia del servizio si ritiene applicabile il Regolamento Comunale concernente i lavori e le forniture ed i servizi in economia approvato con atto C.C. n. 5 del 26/02/2002;

Richiamato al proposito l'art. 8 del suddetto regolamento il quale prevede che gli affidamenti di interventi fino a € 20.000,00.= possono avvenire mediante trattativa diretta, previa attestazione di congruità dei prezzi, da effettuare a seguito di indagine di mercato;

Sentita per vie brevi la ditta Eurocom Nord Ovest s.r.l. di Casale Monferrato, ditta di fiducia di questo Ente fornitrice solita del suddetto materiale, la quale ha esposto i seguenti costi unitari:

- carta igienica intercalata "Tork" 8 cartoni ad € 36,00 + IVA cad.  
(€ 43,20 IVA compresa)

nonché due cartoni in omaggio

Accertata la congruità dei prezzi esposti dalla suddetta Ditta;

Visto il B.P. 2010 ed accertata la disponibilità a carico dei cap. 12008 int. 1040202;

### **D E T E R M I N A**

1. di aver effettuato le dovute verifiche che hanno evidenziato la mancata attivazione di convenzioni quadro definite della CONSIP nonché la mancanza di contratti attivi sulla piattaforma Sintel per la fornitura di cui trattasi;
2. di affidare alla ditta Eurocom Nord Ovest s.r.l. di Casale Monferrato (AL) la fornitura di:
  - carta igienica intercalata "Tork" 8 cartoni ad € 36,00 + IVA  
(€ 43,20 IVA compresa)

nonché due cartoni in omaggio

ad uso della Scuola Primaria di Travacò Siccomario;

3. di assumere pertanto l'impegno di spesa di complessivi **€ 345,60 = IVA inclusa**, a carico del Bilancio di previsione 2010 a carico del cap. 12008 int. 1040202
4. di dare atto che la liquidazione della spettanza sopra indicata avverrà mediante bonifico bancario:
  - Banca Intesa S. Paolo
  - Agenzia di Casale Monferrato
  - Intestato a Eurocom Nord Ovest s.r.l.
  - IBAN IT58A0306922600100000061092

in seguito all'adozione di apposito atto di liquidazione che verrà assunto previo ricevimento di fattura ed acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;

5. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile Area Finanziaria per l'apposizione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione;
6. di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto del responsabile dell'Area Finanziaria;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA F.F.  
Anselmi dott.ssa Barbara

Area Amministrativa

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 31.12.2010

Il Responsabile Area Amministrativa f.f.  
Anselmi dott.ssa Barbara

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 € 345,60 al cap. 12008 dell'Intervento n. 1040202 del Bilancio di Previsione 2010 Impegno n. 709

Data 31.12.2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Palestra dott.ssa Mariateresa  
.....