



# **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. 51 Area Tecnica del 17/05/2013</b>	<b>Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FONTANA COMUNALE</b>
<b>N. 125 Registro Generale del 17/05/2013</b>	

## Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

**IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE FONTANA COMUNALE**

Proposta n. 120 del 07/05/2013

### Il Responsabile Area Tecnica

**Premesso che** nel Comune di Travacò Siccomario è in funzione una fontana comunale e occorre provvedere alla manutenzione di inizio e fine stagione mediante la chiusura invernale e l'apertura primaverile;

**Dato atto** che tale intervento, risultando di importo inferiore ad euro 40.000,00, è eseguibile mediante cottimo fiduciario ad affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5.2 del vigente Regolamento Comunale concernente i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

**Visto** il preventivo presentato dalla ditta Pulitrevis di Venditti Claudio con sede in Via Robolotti 11 a Cesano Maderno (MI) al protocollo comunale n. 2460 in data 09/04/2013, esponente un importo pari a € 1.800,00 oltre iva 21%, per un totale lordo di **€ 2.178,00** ;

**Ritenuti** congrui i prezzi esposti nel preventivo sopra citato;

**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il Bilancio di previsione **2013**, esecutivo;

### DETERMINA

1. **Di affidare** alla ditta Pulitrevis di Venditti Claudio con sede in Via Robolotti 11 – 20031 Cesano Maderno (MI) la manutenzione di inizio e fine stagione della fontana comunale, come in premessa specificato;
1. **Di assumere** l'impegno di spesa di **€ 2.178,00** Iva compresa a favore della ditta Pulitrevis di Venditti Claudio, con sede in Via Robolotti 11 – 20031 Cesano Maderno (MI) e di imputare tale importo a carico del capitolo **13110** dell' intervento **1.01.05.03** del **B.P. 2013**, che presenta la necessaria disponibilità;
2. **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;
3. **Di provvedere** alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro della regolarità della prestazione eseguita, sulla base della fattura emessa;
4. **Di dare 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;
5. **Di dare atto** che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo della Gara: CIG XE10971F31;
6. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di competenza al fine della regolare esecuzione;

7. **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;
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 08.05.2013

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 € 2.178,00 al cap 13110 dell'Intervento n 1.01.05.03 del Bilancio di Previsione 2013 Impegno n 271

Data 16.05.2013\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Palestra dott.ssa Mariateresa

.....