



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. 56 Area Tecnica del 29/05/2013	Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE, STAGIONE INVERNALE 2012-2013
N. 130 Registro Generale del 29/05/2013	

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE, STAGIONE INVERNALE 2012-2013

Proposta n. 138 del 23/05/2013

Il Responsabile Area Tecnica

Premesso che il servizio sgombero neve e spargimento sale è stato affidato con Determinazione Area Tecnica n. 171 del 30/10/2013 alla ditta **Zorzoli Giorgio Pietro**, con sede in via Vigevano, 8 – 27027 Groppello Cairoli (PV), P.IVA 00835630187, cod.fisc. ZRZGGP55D24E195F;

Dato Atto che, non è possibile quantificare a priori i costi relativi alle ore impegnate per lo svolgimento del servizio in questione;

Rilevato che, a chiusura della stagione invernale 2012– 2013, si è provveduto al conteggio finale delle ore relative agli interventi di sgombero neve e spargimento sale e che, dai conteggi effettuati, risulta necessario provvedere all' integrazione dell' Impegno di spesa precedentemente assunto con determinazione Area Tecnica n. 171 del 30/10/2012, per un importo complessivo lordo pari a **€ 12.418,68**;

Visto il Codice dei contratti (D. lgs. 163/2006) ed il regolamento statale attuativo (DPR 207/2010) in materia di spese in economia;

Visto altresì il Regolamento comunale per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 11/03/2013;

Dato atto che è stata acquisita apposita autocertificazione ai fini della verifica prescritta dall'art. 3 L. 136/2010, sulla tracciabilità dei pagamenti, e dalla disciplina sul DURC, secondo le modalità semplificate previste dalle rispettive normative;

Dato atto inoltre che per l'affidamento in oggetto è stato richiesto il seguente **CIG: XEC0971F37**;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Bilancio di Previsione 2013, esecutivo;

DETERMINA

1. **Di impegnare** la somma complessiva di **€ 12.418,68** iva compresa a favore della ditta **Zorzoli Giorgio Pietro**, con sede in via Vigevano, 8 – 27027 Groppello Cairoli (PV), P.IVA 00835630187, cod.fisc. ZRZGGP55D24E195F, per il servizio di sgombero neve e spargimento sale relativamente alla stagione invernale 2012-2013, come in premessa specificato;

1. **Di imputare**, in ordine all'affidamento di cui trattasi, la spesa di complessivi **€ 12.103,88 iva compresa** a carico del capitolo **18022**, dell'intervento **1.08.01.08**, del **B.P. 2013**, che presenta la necessaria disponibilità;
2. **Di imputare**, in ordine all'affidamento di cui trattasi, la spesa di complessivi **€ 314,80 iva compresa** a carico del capitolo **133213**, dell'intervento **1.09.01.03**, del **B.P. 2013**, 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 dare atto** che si provvederà alla liquidazione dello spettante di cui al punto 2 e punto 3, previa ricezione della fattura, con accredito sul conto corrente dedicato, come da dichiarazione resa ai sensi della Legge n. 136/2010, depositata agli atti, nonché previa 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 il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile Area Finanziaria, in conformità al vigente T.U.E.L.;
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 23/05/2013

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

x 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:

€ **12.103,88** al cap **18022** dell'Intervento n. **1.08.01.08** del B.P. **2013** Impegno n **277**

€ **314,80** al cap **133213** dell'Intervento n. **1.09.01.03** del B.P. **2013** Impegno n **278**

Data 27/05/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Palestra dott.ssa Mariateresa

www.AlboPreparatorionline.it