



# **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. 23</b> <b>Area Tecnica</b> <b>del 16/03/2011</b>	<b>Oggetto: I.S. PER IL PAGAMENTO CANONE AUTO A NOLEGGIO AD USO UFFICI COMUNALI ANNO 2011</b>
<b>N. 66 Registro Generale</b> <b>del 16/03/2011</b>	

## Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

**I.S. PER IL PAGAMENTO CANONE AUTO A NOLEGGIO AD USO UFFICI COMUNALI ANNO 2011**

Proposta n. 52 del 14/02/2011

### Il Responsabile Area Tecnica

**Premesso** che si rende necessario provvedere al pagamento del canone annuo per il noleggio dell' autovettura in dotazione agli uffici comunali, acquisita nell' anno 2009 tramite stipula di contratto a noleggio lungo termine, in convenzione Consip, con la Ditta Leasys S.p.a., Corso Agnelli, 200, 10135 Torino;

**Accertato che** il contratto di noleggio della durata di n. 4 anni prevede: la fornitura di una Fiat Panda 1.2 dynamic con alimentazione benzina/metano con un chilometraggio massimo di km 40.000, la consegna a domicilio della stessa, la fornitura di n. 8 pneumatici, l'opzione veicolo sostitutivo low e l' opzione copertura assicurativa senza franchigia per un importo mensile totale di **€ 329,10** Iva compresa, cui va aggiunta la cifra una tantum di **€ 120,00** Iva compresa, per la modalità "consegna a domicilio", così come riportato dalla tabella presente in convenzione Consip denominata:

**"LOTTO 1- VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE CONVENZIONALE ED A BASSO IMPATTO AMBIENTALE- MODELLO A6";**

**Accertato** che la cifra a copertura del pagamento del relativo canone ed eventuali spese straordinarie (franchigie) per l'anno 2011 risulta essere pari a **€ 3.000,00;**

**Visto** il vigente regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia approvato con atto 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 per tali cifre che 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;

**Ritenuto** in ogni caso di poter attestare la congruità dei prezzi evidenziati dall'offerta in questione;

**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il Bilancio di previsione **2011**, esecutivo;

### DETERMINA

- 1. Di impegnare** la somma di **€ 3.000,00** IVA compresa di cui al precedente paragrafo a favore della ditta Leasys, Corso Agnelli, 200, 10135 Torino e di imputare tale spesa al capitolo **14013** dell'intervento **1.01.06.04** del **BP 2011**, 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 dare atto** che si provvederà alla liquidazione dello spettante di cui al punto 1, previa ricezione della fattura debitamente liquidata con separato atto in favore di Leasys S.p.a. cod. fiscale n. 08083020019 e P.IVA n. 06714021000, sul **conto corrente dedicato n. 000500014931**, codice **IBAN: IT 96 P 02008 09440 000500014931**, come da dichiarazione resa ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136, depositata agli atti, nonché acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
4. **Di dare atto** che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo della Gara relativa alla fornitura in premessa: **CIG 1292150BE6**;
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 DELL'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 03/03/2011

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 €.....**3.000**.....al cap.....**14013**..... dell'Intervento n.....**1.01.06.04**.....del Bilancio di Previsione ...**2011**... Impegno n. 180

Data 07/03/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Palestra dott.ssa Mariateresa

... ..