



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. 6 Area Tecnica del 17/02/2014	Oggetto: I.S. PER PROROGA CANONE AUTO NOLEGGIO AD USO UFFICI COMUNALI-CIG X6F0DA3F89
N. 14 Registro Generale del 17/02/2014	

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

I.S. PER PROROGA CANONE AUTO NOLEGGIO AD USO UFFICI COMUNALI-CIG X6F0DA3F89

Proposta n. 21 del 06/02/2014

Il Responsabile Area Tecnica

Richiamata la determinazione n. 218/2009 con la quale veniva affidata, tramite stipula di contratto a noleggio lungo termine in convenzione Consip, la fornitura a noleggio dell'autovettura in dotazione agli uffici comunali, alla Ditta Leasys S.p.a., Corso Agnelli, 200 - 10135 Torino;

Dato atto che:

il contratto di noleggio della durata di n. 4 anni, che prevedeva la fornitura di una Fiat Panda 1.2 dynamic con alimentazione benzina/metano, è scaduto il 31/12/2013;

si è provveduto a richiedere proroga di noleggio per 3 mesi, in quanto non presenti convenzioni attive in Consip;

Preso atto che in data 24/12/2013, ns. prot. 8916, è pervenuta la conferma di proroga, per mesi tre, dalla Ditta Leasys S.p.a., Corso Agnelli, 200 - 10135 Torino;

Accertato che la cifra a copertura del pagamento del relativo canone ed eventuali spese straordinarie (franchigie) per il periodo dal 01/01/2014 al 31/03/2014 risulta essere pari a **€ 1.003,77**;

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: X6F0DA3F89**;

Vista la regolarità contributiva della Ditta Leasys S.p.a., Corso Agnelli, 200 - 10135 Torino, come da DURC acquisito in data 22/11/2013;

Visto il vigente regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 34 del 10/05/2013, nel quale all'art.5, comma 2, vengono previste le modalità di affidamento degli interventi sino a 40.000 Euro oltre IVA;

Rilevato che l'articolo sopra citato prevede che per tali cifre l'affidamento avvenga mediante trattativa diretta, previa attestazione di congruità dei prezzi da parte del Responsabile del procedimento, qualora l'importo dei lavori e/o delle forniture sia inferiore a € 40.000;

Considerato che, i sensi dell'art. 163 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i., questa Amministrazione è in esercizio provvisorio anno 2014, non essendo ancora stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2014;

Richiamata la delibera G.C. n. 2 del 10/01/2014 con la quale i Responsabili di Area, titolari di posizioni organizzative, sono stati autorizzati ad effettuare le spese nei limiti fissati dalle dotazioni di Bilancio assegnate quale risultato degli stanziamenti definitivi 2013;

Dato atto che, in vigore dell'esercizio provvisorio, gli Enti Locali possono effettuare per ciascun intervento spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Ritenuto nella fattispecie che trattasi di spesa derivante da convenzione non frazionabile in impegno in dodicesimi ma frazionabile per quanto attiene la successiva fase del pagamento;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Bilancio di previsione **2014**, esercizio provvisorio;

Visto il D.lgs 267/2000;

DETERMINA

1. **Di assumere** l'impegno di spesa di **€ 1.003,77** Iva compresa a favore della ditta **Leasys**, Corso Agnelli, 200 - 10135 Torino, come in premessa specificato e di imputare tale spesa al capitolo **14013** dell'intervento **1.01.06.04**, del **B.P. 2014, esercizio provvisorio**, che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che la spesa è urgente e indifferibile e derivante da rapporti contrattuali già in essere;
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 fornitura eseguita, sulla base della fattura emessa;
4. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di competenza al fine della regolare esecuzione;
5. **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;
6. di attestare la compatibilità monetaria del presente provvedimento ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 e del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Lì 06/02/2014

Il Responsabile Area Tecnica F.F.
Rag. Giovanna Bailo

AREA FINANZIARIA

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 **€ 1.003,77** al cap. **14013** int. **1.01.06.04** del Bilancio di Previsione 2014 esercizio provvisorio Impegno n. 116

Data 12/02/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Palestra dott.ssa Mariateresa