



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. 106
Area Tecnica
del 23/10/2014

N. 227 Registro Generale
del 23/10/2014

**Oggetto: I.S. PER LAVORI MANUTENZIONE
DEL VERDE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE
- CIG X24105E650**

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

I.S. PER LAVORI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO SCUOLA ELEMENTARE - CIG X24105E650

Proposta n. 260 del 21/10/2014

Il Responsabile Area Tecnica

Premesso che in data 29/03/2012, rep. comunale n. 715, è stata stipulata convenzione tra il Comune di Travacò Siccomario e la ditta Futura Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Via Re di Puglia snc – 20010 Bareggio (MI), per l'affidamento triennale del servizio di manutenzione del verde;

Dato atto che è necessario provvedere al rialzamento palco delle piante, la rimonda del secco e rimozione rami presso scuola elementare di proprietà comunale;

Visto che l'intervento in argomento non è compreso nelle attività previste nella convenzione;

Accertato che il lavoro di cui all'oggetto non è compatibile con le convenzioni in essere stipulate da Consip S.p.A., né con le offerte disponibili sul Me.PA e che si ritiene quindi necessario acquisire autonomamente la prestazione;

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

Visto il vigente Regolamento comunale per gli affidamenti dei lavori, forniture e 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;

Ritenuto di poter procedere mediante affidamento diretto in conformità all'art. 5.2 del sopra citato Regolamento comunale per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia, che consente fino alla soglia di 40.000 (IVA esclusa) l'affidamento diretto a ditta di idonea professionalità, sulla base di un preventivo ritenuto conveniente per l'Amministrazione;

Visto il preventivo della Ditta **Futura Società Cooperativa Sociale**, con sede legale in Via Re di Puglia snc – 20010 Bareggio (MI) di importo pari a **€ 1.647,00 Iva compresa**;

Ritenuto congruo il prezzo proposto dalla Ditta **Futura Società Cooperativa Sociale**;

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: X24105E650**;

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 2014;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 04/08/2014 "Approvazione del PRO 2014 contenente il piano obiettivi e delle performance ed affidamento della gestione 2014-2016 ai Responsabili di budgets";
- Visto il D.Lgs 267/2000;

Determina

1. **Di affidare direttamente**, in conformità all'art. 5.2 del vigente Regolamento comunale per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia alla ditta **Futura Società Cooperativa Sociale**, con sede legale in Via Re di Puglia snc – 20010 Bareggio (MI), i lavori di rialzamento palco delle piante, la rimonda del secco e rimozione rami presso scuola elementare di proprietà comunale;
2. **di assumere**, in ordine all'affidamento di cui trattasi, l'impegno di spesa di complessivi **€ 1.647,00 IVA compresa** a carico del cap. **13137**, dell'intervento n. **1.09.06.03**, del **BP 2014** 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, con successivo atto, dello spettante di cui al punto 2 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 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;
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.

Lì 22/10/2014

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Italo Maroni

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 € **1.647,00** al cap. **13137** int. **1.09.06.03** del Bilancio di Previsione 2014 Impegno n. 517 ...

Data 22/10/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Palestra dott.ssa Mariateresa