



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. 115
Area Tecnica
del 04/11/2014

N. 243 Registro Generale
del 04/11/2014

**Oggetto: I.S. PER ACQUISTO MATERIALE
RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG
XCB1176CD9**

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

I.S. PER ACQUISTO MATERIALE RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG XCB1176CD9

Proposta n. 272 del 03/11/2014

Il Responsabile Area Tecnica

Premesso che con Determinazione Area Tecnica n. 7/2014, è stato affidato il servizio di raccolta differenziata porta a porta che comprende anche il servizio di raccolta pannoloni/pannolini;

Dato atto che per l'espletamento del servizio in oggetto occorre provvedere all'acquisto di idonei sacchi rossi;

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 ASM SPA di Pavia , Via Donegani,27- 27100 Pavia, prot. n. 6635 del 18/10/2014, di importo pari a **€444,08 Iva compresa**;

Ritenuto congruo il prezzo proposto dalla Ditta ASM SPA di Pavia;

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: XCB1176CD9**;

- 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** la fornitura alla **Ditta ASM PAVIA SPA** di Pavia del seguente materiale:
4000 sacchetti rossi con stampa appropriata per raccolta differenziata pannoloni/pannolini per un totale complessivo netto di **euro 444,08 Iva compresa**;
2. **di impegnare**, per l'affidamento della fornitura di cui al punto precedente la spesa di complessivi **€ 444,08** iva inclusa, a carico del **capitolo n. 3703 Intervento n. 1.09.05.02** del BP 2013;
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 provvedere** alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro della regolarità della fornitura eseguita, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore;
5. **Di dare atto** che i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136 del 13/08/2010 e smi, sono stati acquisiti e depositati agli atti;
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 03/11/2014

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 € 444,08 al cap. 3703 int. **1.09.05.02** del Bilancio di Previsione 2014 Impegno n. 536 ...

Data 04/11/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Palestra dott.ssa Mariateresa