



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. 27 Area Tecnica del 22/04/2015 | Oggetto: I.S PER FORNITURA ACCESSORI PORTER - CIG: ZC9143A6C3 |
| N. 50 Registro Generale del 22/04/2015 | |

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

I.S PER FORNITURA ACCESSORI PORTER - CIG: ZC9143A6C3

Proposta n. 62 del 22/04/2015

Il Responsabile Area Tecnica

Premesso: che è necessario provvedere all'acquisto di un paracabina, di un lampeggiante e di un riparo per paraurti posteriore per il Porter in dotazione all'Ufficio Tecnico Comunale;

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 24/04/2013, 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 prot. n. 2559 del 22/04/2015, presentato dalla ditta Idea Motors srl, Gruppo Storti, SS 35 dei Giovi – Via Turati 11 – 27028 San Martino Siccomario (PV), che prevede la fornitura del materiale di cui sopra per un importo lordo di **euro 308,66**;

Sottolineato che nel caso specifico le condizioni di qualità/prezzo proposte risultano congrue e vantaggiose per l'ente;

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: ZC9143A6C3**;

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 2015, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 10/04/2015 e dichiarato immediatamente eseguibile;
- 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 Idea Motors srl, Gruppo Storti, SS 35 dei Giovi – Via Turati 11 – 27028 San Martino Siccomario (PV), la fornitura degli accessori per il Porter, come in premessa specificato;
1. **Di assumere**, in ordine all'affidamento di cui trattasi, l'impegno di spesa di complessivi **€ 308,66 IVA compresa** a carico del cap. **13120**, dell'intervento n. **1.01.06.03**, del **BP 2015**, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 10/04/2015 e dichiarato immediatamente eseguibile, 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 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;
4. **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;
5. **di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile Area Finanziaria per gli adempimenti di conseguenza;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Lì 22/04/2015

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 € **308,66** al cap. **13120** int. **1.01.06.03** del **BP 2015**, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 10/04/2015, dichiarato immediatamente eseguibile

Impegno n. 167.....

Data 22/04/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

II SINDACO

Clensi Domizia

