



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. 123
Area Tecnica
del 14/11/2011

N. 285 Registro Generale
del 14/11/2011

**Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER
FORNITURA CESTINI PRESSO AREA
PUBBLICA E PARCHEGGIO FRAZIONE
BOSCHI**

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CESTINI PRESSO AREA PUBBLICA E PARCHEGGIO FRAZIONE BOSCHI

Proposta n. 307 del 08/11/2011

Il Responsabile Area Tecnica

Premesso che ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs N. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, il Sindaco con Decreto N. 6/2011 ha individuato i Responsabili dei Servizi cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi dell'art. 183 comma 9 del citato D.Lgs n. 267/2000;

Visto che nessuna spesa può essere liquidata se non preventivamente impegnata con atto deliberativo del responsabile del settore;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione di G.C. n. 35/2009 avente ad oggetto "Opere di riqualificazione area pubblica e parcheggio in frazione boschi - approvazione progetto definitivo – esecutivo";
- Determinazione Area Tecnica n. 116/2009 di aggiudicazione lavori;
- Determinazione Area Tecnica n. 284/2009 avente ad oggetto: "Lavori di riqualificazione area pubblica e parcheggio in Località Boschi – Impegno di spesa aree espropriate";
- Deliberazione di G.C. n. 37/2010 avente ad oggetto "Esame ed approvazione perizia di variante per opere di riqualificazione area pubblica e parcheggio in frazione boschi";
- Determinazione Area Tecnica n. 65/2010 avente ad oggetto "Opere di riqualificazione area pubblica e parcheggio in frazione boschi – Approvazione sal finale e cre";
- Determinazione Area Tecnica n. 120/2011 avente ad oggetto:"Impegno di spesa per prestazione di servizio atto notarile per opere riqualificazione area pubblica e parcheggio frazione Boschi".

Dato atto che a completamento dell'arredo urbano dell'area pubblica e del parcheggio in frazione Boschi si vuole procedere all'acquisto di n. 3 cestini per deiezioni canine;

Dato atto che per tale fornitura si è provveduto a contattare la ditta Auesse srl con sede a Albairate (MI), già fornitrice di arredo urbano per il nostro comune;

Visto il preventivo di spesa predisposto dalla ditta sopra citata pervenuto al Prot. Com.le il 18.10.2011 al n. 8283 che quantifica l'ammontare complessivo lordo della fornitura in **€ 632,35**

Dato atto che tale fornitura, risultando di importo inferiore ad euro 20.000,00, è eseguibile mediante cottimo fiduciario ad affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8.1a del vigente Regolamento Comunale concernente i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

Dato atto che l'importo lordo della fornitura di cui sopra, pari a € **632,35**, è reperito nel BPE 2011, gestione rpp, come di seguito specificato:

IMPEGNO 466/0/2008 CAP. 210211 INT. 2.08.01.01	
Importo iniziale (det. Utc n. 138/2008)	€ 867,00
Importo impegnato con Det. Utc n. 120/2011	€ 69,80
Importo impegnato con il seguente atto	€ 632,35

Visti il vigente Regolamento comunale concernente i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto in particolare l'art. 107 e 109 del D.Lgs 18/08/2000 N. 267;

DETERMINA

- di procedere alla scelta del contraente** a mezzo di affidamento diretto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8.1a del vigente Regolamento comunale concernente i lavori, le forniture ed i servizi in economia, per fornitura cestini presso area pubblica e parcheggio in frazione Boschi;
- di approvare** il preventivo di spesa predisposto dalla ditta Auesse srl con sede a Albairate (MI) pervenuto al Prot. Com.le il 18.10.2011 al n. 8283 esponente un importo lordo di € **632,35**
- di affidare la fornitura di 3 cestini per deiezioni canine "Luisito"** alla ditta Auesse srl con sede a Albairate (MI) in Via per Castelletto 23, tel.02 94920378, fax. 02 94923148, P.IVA 04627700968;
- di destinare**, relativamente all'impegno 446/0/2008 cap. 210211, la quota parte pari a € 632,35 a favore della ditta Auesse srl con sede ad Albairate (MI) in Via per Castelletto 23 per la fornitura sopra citata e come di seguito meglio specificato:

IMPEGNO 466/0/2008 CAP. 210211 INT. 2.08.01.01	
Importo iniziale (det. Utc n. 138/2008)	€ 867,00
Importo impegnato con Det. Utc n. 120/2011	€ 69,80
Importo impegnato con il seguente atto	€ 632,35
Residuo da eliminare	€ 164,85

- 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;
- Di provvedere** alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro della regolarità della fornitura eseguita, con proprio visto ovvero provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente;
- Di dare atto** che i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., sono stati acquisiti e depositati agli atti, prot. n. 7557 del 20.09.2011;
- Di dare atto** che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo della Gara: CIG **Z830233867**;
- di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile Area Finanziaria per l'approvazione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione;
- di dare atto** che il presente diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile Area Finanziaria.
- di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Il Responsabile Area Tecnica
MARONI Arch. Italo

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 08.11.2011

Il Responsabile Area Tecnica
MARONI Arch. Italo

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 **€ 632,35** come di seguito specificato:

IMPEGNO 466/0/2008 CAP. 210211 INT. 2.08.01.01	
Importo iniziale (det. Utc n. 138/2008)	€ 867,00
Importo impegnato con Det. Utc n. 120/2011	€ 69,80
Importo impegnato con il seguente atto	€ 632,35
Residuo da eliminare	€ 164,85

Data 09/11/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Palestra dott.ssa Mariateresa

.....