



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. 124
Area Tecnica
del 14/11/2011**

**N. 286 Registro Generale
del 14/11/2011**

**Oggetto: I.S. PER ACQUISTO PANCHINA E
CESTONI PORTARIFIUTI**

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

I.S. PER ACQUISTO PANCHINA E CESTONI PORTARIFIUTI

Proposta n. 308 del 08/11/2011

Il Responsabile Area Tecnica

Premesso: che occorre acquistare una panchina in granito naturale e tre cestoni portarifiuti in granito naturale per potenziare l'arredo urbano in P. zza Santa Maria,

Dato atto che sono è stato richiesto idoneo preventivo alla ditta che aveva in precedenza fornito le panchine già presenti in P.zza Santa Maria:

- BULLSTONES srl, Via Agordo, 176 – 32100 Belluno, prot. n. 8782 dell'8/11/2011;

Visto il preventivo della ditta BULLSTONES srl, Via Agordo, 176 – 32100 Belluno, prot. n. 8782 dell'8/11/2011 che prevede la fornitura di una panchina monolitica in granito naturale MOD. PN 0136 e tre cestoni portarifiuti monolitici in granito naturale con cestello in acciaio zincato MOD. VA 0431, per un totale di **€ 3.764,31 Iva compresa**;

Ritenuto congruo il prezzo proposto dal preventivo della ditta BULLSTONES srl, Via Agordo, 176 – 32100 Belluno, prot. n. 8782 dell'8/11/2011;

Visto il vigente regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 5 del 26/02/02, nel quale all' art.8, comma 1, vengono previste le modalità di affidamento degli interventi sino a 20.000 Euro oltre IVA;

Rilevato che l'articolo sopra citato prevede che per tali cifre l'affidamento avvenga mediante trattativa diretta e/o ricerca di mercato informale, previa attestazione di congruità dei prezzi da parte del Responsabile del procedimento, qualora l'importo dei lavori e/o delle forniture sia inferiore a € 20.000;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Bilancio di previsione **2011**, esecutivo;

DETERMINA

1. **Di affidare** alla ditta BULLSTONES srl, Via Agordo, 176 – 32100 Belluno, la fornitura di una panchina MOD. PN 0136 e tre cestoni portarifiuti MOD. VA 0431, come in premessa specificato;
2. **Di assumere** l'impegno di spesa di **€ 3.764,31 Iva compresa** a favore della ditta BULLSTONES srl, Via Agordo, 176 – 32100 Belluno e di imputare tale importo a carico del capitolo **20513** dell'intervento **2.01.06.05** del **B.P. 2011**, 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 provvedere** alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro della regolarità della fornitura eseguita, sulla base della fattura emessa;
5. **Di dare 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, prot. n. 8783 del 8/11/2011;
6. **Di dare atto** che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo della Gara relativa alla fornitura in premessa: **CIG Z60023409E**;
7. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di competenza al fine della regolare esecuzione;
8. **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;
9. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Italo Maroni

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 ____8/11/2011____

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Italo Maroni

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 €...**3.764,31**... al cap...**20513**..... dell'Intervento n...**2.01.06.05**del Bilancio di Previsione ...**2011**... Impegno n 561

Data 10/11/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Palestra dott.ssa Mariateresa

... ..