



# **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](mailto:info@comune.travacosiccomario.pv.it)

## **Determinazione Area Tecnica**

<b>N. 49</b> <b>Area Tecnica</b> <b>del 21/05/2015</b>	<b>Oggetto: I.S. PER FORNITURA E</b> <b>SOSTITUZIONE FILTRI FAN COILS - CIG</b> <b>ZBE1480865</b>
<b>N. 79 Registro Generale</b> <b>del 21/05/2015</b>	

## Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

**I.S. PER FORNITURA E SOSTITUZIONE FILTRI FAN COILS - CIG ZBE1480865**

Proposta n. 84 del 11/05/2015

### Il Responsabile Area Tecnica

**Premesso** che è necessario provvedere alla manutenzione ed alla sostituzione dei filtri per fan coils presso la Sede Comunale e la Scuola Elementare;

**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;

**Richiamata** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26/01/2015 ad oggetto: *Convenzione tra il Comune di Travacò Siccomario ed il Comune di San Martino Siccomario per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza;*

**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;

**Acquisito** il preventivo di spesa della ditta società affidataria della gestione del calore: **ASM PAVIA**, Via Donegani,7- 27100 PAVIA,, prot. n. 2106 del 22/03/2013 che per un importo pari a **€ 439,20** Iva compresa prevede la fornitura di filtri per fan coils come da prospetto sotto riportato:

DESCRIZIONE LAVORI	
Scuola Elementare – Fornitura n. 2 prefiltri piani 790X225X10	
Municipio - Fornitura n° 07 prefiltri piani 530X210X10	
Municipio - Fornitura n° 04 prefiltri piani 835X185X10	
Municipio - Fornitura n° 11 prefiltri piani 685X185X10	
Municipio - Fornitura n° 04 prefiltri piani 385X185X10	
Municipio - Fornitura n° 01 prefiltri piani 535X185X10	
Manodopera	
Oneri per la sicurezza	
TOTALE iva esclusa	360,00
<b>TOTALE IVA INCLUSA</b>	<b>439,20</b>

**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 ZBE1480865**;

**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;
- 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 ASM Pavia –Via Donegani, 21 - 27100 Pavia, la sostituzione di fan coils gruppo frigo del Municipio e Scuola Elementare di proprietà comunale;
2. **di assumere**, in ordine all'affidamento di cui trattasi, l'impegno di spesa di complessivi **€439,20 IVA compresa** a carico del cap. **13131**, dell'intervento n. **1.01.05.03 del BP 2015**, 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 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 trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile Area Finanziaria per l'apposizione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

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 € **439,20** al cap. **13131** int. **1.01.05.03** del Bilancio di Previsione 2015 Impegno n. 217 ...

Data 13/05/2015

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Capettini rag. Paola