



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. 90
Area Tecnica
del 29/09/2015

N. 167 Registro Generale
del 29/09/2015

Oggetto: I.S. PER SOSTITUZIONE
MATERIALE ANTICENDIO - Z001626F85

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

I.S. PER SOSTITUZIONE MATERIALE ANTICENDIO - Z001626F85

Proposta n. 179 del 21/09/2015

Il Responsabile Area Tecnica

Richiamata la determinazione Area Tecnica n. 8 del 25/02/2015 con la quale veniva affidato il servizio di manutenzione periodica estintori, posti negli edifici e nei veicoli di proprietà comunale e la messa a norma degli stessi, alla Ditta SADA 2 srl – Viale dell’Industria, 18 – 15067 Novi Ligure (AL);

Dato atto che a seguito verifica semestrale del 04/09/2015, si rende necessaria la sostituzione del seguente materiale:

- n.1 cassetta porta estintore kg 6 verniciata, con sigillo	€ 70,00	
- n.1 estintore a polvere da kg 6 classe 34a 233bc	€ 33,00	
- n.3 estintori a polvere da kg 2 classe 13a 89bc	€ 22,00cd	totale € 66,00
- n.1 estintore a Co2 kg 5 classe 113b	€ 77,00	
- n.1 telaio Normokit UNI 45	€ 40,00	

per un totale complessivo di € 348,92 IVA inclusa;

Visto il Codice dei contratti (D. lgs. 163/2006) ed il regolamento statale attuativo (DPR 207/2010) in materia di spese in economia;

Visto altresì il Regolamento comunale per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 24/04/2013;

Dato atto che tale intervento, risultando di importo inferiore ad euro 40.000,00, è eseguibile mediante cottimo fiduciario ad affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5.2 del vigente Regolamento Comunale concernente i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

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;

Di dare altresì atto che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo della Gara: **Z001626F85**;

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 B.P. 2015 e pluriennale 2015/2017 approvato con delibera C.C. n. 37 in data 10/04/2015;

- la delibera G.C. n. 67 del 22/04/2015 di assegnazione delle risorse ai Responsabili di Area;
- il D.lgs 267/2000

DETERMINA

1. **Di affidare** alla ditta SADA 2 srl – Viale dell’Industria , 18 – 15067 Novi Ligure (AL)- P.I. 01666310063, la fornitura di materiale antincendio come in premessa specificato;
2. **Di assumere** l’impegno di spesa di € 348,92 IVA inclusa a favore della ditta SADA 2 srl – Viale dell’Industria , 18 – 15067 Novi Ligure (AL) e di imputare tale importo a carico del capitolo **13110** dell’intervento **1.01.05.03** del **B.P. 2015** esercizio provvisorio;
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 prestazione eseguita, sulla base della fattura emessa;
5. **Di dare altresì atto** che per la fatturazione elettronica, il codice univoco è il seguente: 43X0RL;
6. **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;
7. **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;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Lì 21/09/2015

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 di € 348,92 al cap. **13110** int. **1.01.05.03** del Bilancio di Previsione 2015 esercizio provvisorio Impegno n. 517

Data 22/09/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Rag. Paola Capettini