



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. 101
Area Tecnica
del 20/10/2015**

**N. 189 Registro Generale
del 20/10/2015**

**Oggetto: I.S. RIPRISTINO ACQUA CALDA
PALESTRA COMUNALE - CIG ZCA1671F27**

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

I.S. RIPRISTINO ACQUA CALDA PALESTRA COMUNALE - CIG ZCA1671F27

Proposta n. 200 del 08/10/2015

Il Responsabile Area Tecnica

Dato atto che a seguito malfunzionamento dell'impianto d'acqua calda sanitaria della palestra comunale è stato effettuato un sopralluogo dall'ASM Pavia S.p.A. con sede in Via Donegani 7/21-27100 Pavia, società affidataria della gestione del calore;

Dato altresì atto che la Società ha comunicato, con preventivo prot. 7082 del 08/10/2015, che per la sistemazione dell'impianto d'acqua calda sanitaria della palestra comunale la spesa è di euro 109,80 IVA inclusa;

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;

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 delle Ditte secondo le modalità semplificate previste dalle rispettive normative;

Dato atto inoltre che per l'affidamento in oggetto è stato richiesto il seguente **CIG:**
ZCA1671F27

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 direttamente**, in conformità all'art. 5.2 del vigente Regolamento comunale per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia, alla Ditta dall'ASM Pavia S.p.A. con sede in Via Donegani 7/21-27100 Pavia P.I. 01747910188 la sistemazione dell'impianto d'acqua calda sanitaria della palestra comunale;
2. **di assumere**, in ordine all'affidamento di cui trattasi, l'impegno di spesa di complessivi €109,80 IVA inclusa a carico del cap. 13131 cod. bil. 1.05.1.0103, 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 dare altresì atto** che per la fatturazione elettronica, il codice univoco è il seguente: 43X0RL;
6. **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;
7. **di dare atto** che il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile Area Finanziaria, in conformità al vigente T.U.E.L.;
8. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Lì 08/10/2015

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 € 109,80 al cap. 13131 cod. bil. 1.05.1.0103 del Bilancio di Previsione 2015 Impegno n. 554
Data 15.10.2015

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Capettini rag. Paola