



# **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**

**N. 142  
Area Tecnica  
del 11/12/2015**

**N. 270 Registro Generale  
del 11/12/2015**

**Oggetto: I.S PER FORNITURA FONTANE  
PER P.LE BOSCHI E P.LE BUS VIA FOSSA -  
CIG: Z52178507D**

## Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

**I.S PER FORNITURA FONTANE PER P.LE BOSCHI E P.LE BUS VIA FOSSA - CIG: Z52178507D**

Proposta n. 288 del 07/12/2015

### Il Responsabile Area Tecnica

**Premesso:** che è necessario provvedere all'acquisto di n. 2 fontane da posizionare rispettivamente in P.le Boschi e nel Piazzale in cui fanno manovra i bus in Via Fossa;

**Rilevata** la possibilità di effettuare acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) e di richiesta d'offerta (RdO);

**Visto** il comma 3-bis dell'art. 33 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i;

**Considerato** che il ricorso al Mercato Elettronico consente innegabili risparmi in termini di tempo e di risorse impiegate;

**Ritenuto** opportuno ricorrere alla procedura delle acquisizioni in economia tramite affidamento diretto, così come previsto dall'art. 125 del D.lgs 163/2006;

**Esaminate** pertanto le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico alla data odierna ed individuata la ditta EUROPIETRE, con sede legale in Via Magnina 1/A – 12020 Madonna dell' Olmo (CN), che propone la fornitura di n. 2 colonne per rubinetto in granito grigio, a spacco, composte da sette elementi polo forati int, mis. 33X33, H 108 e n. 2 vasche in granito grigio a spacco, interno fiammato con foro interno per scarico, mis. 120X60h40, per un totale lordo di Euro **1.766,56**, oltre ad euro **305,00** lordi per spese di trasporto e così per un importo complessivo lordo di euro **2.071,56**;

**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;

**Ritenuto** di poter procedere mediante affidamento diretto in conformità all'art. 5.2 del sopra citato Regolamento comunale per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia, che consente fino alla soglia di 40.000 (IVA esclusa) l'affidamento diretto a ditta di idonea professionalità, sulla base di un preventivo ritenuto conveniente per l'Amministrazione;

**Sottolineato** che nel caso specifico le condizioni di qualità/prezzo proposte risultano congrue e vantaggiose per l'ente e che la spesa prevista per la fornitura in oggetto ammonta ad euro **2.071,56** iva compresa;

**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:Z52178507D**;

**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;
- 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, tramite modalità OdA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla ditta EUROPIETRE, con sede legale in Via Magnina 1/A – 12020 Madonna dell' Olmo (CN), la fornitura di n. 2 fontane, come in premessa specificato;

**2. Di assumere**, in ordine all'affidamento di cui trattasi, l'impegno di spesa di complessivi **€ 2.071,56 IVA compresa** a carico del cap. **97800**, dell'intervento n. **2.09.06.05**, 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;

**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 trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile Area Finanziaria per l'apposizione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione;

**8. 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.;

**9. Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Lì, 11/12/2015

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 **€ 2.071,56** al cap. **97800** int. **2.09.06.05** del Bilancio di Previsione **2015** Impegno n. 717.....

Data 11/12/2015

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Capettini rag. Paola