



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. 148
Area Tecnica
del 17/12/2015**

**N. 279 Registro Generale
del 17/12/2015**

**Oggetto: I.S. PER FORNITURA SACCHETTI
IN POLIETILENE - CIG Z03177DD12**

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

I.S. PER FORNITURA SACCHETTI IN POLIETILENE - CIG Z03177DD12

Proposta n. 290 del 09/12/2015

Il Responsabile Area Tecnica

Posto che si rende necessario provvedere all'acquisto di n. 2000 sacchetti gialli per manutenzione stradale e n. 5000 sacchetti rossi per la raccolta differenziata del servizio pannoloni/pannolini;

Rilevata la possibilità di affidare i lavori attraverso il Portale Arca (Agenzia Regionale Centrale Acquisti) della Regione Lombardia, mediante la piattaforma Sintel, tramite la modalità di richiesta d'offerta (RdO);

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

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

Esaminati pertanto i fornitori accreditati sul portale Arca della Regione Lombardia ed individuata la Ditta: Lady Plastik – Via Modena, 5 – 20020 Robecchetto con Induno- P.I. 12563230155, si è creata una procedura RdO con richiesta di offerta alla suddetta ditta, la quale ha presentato su tale piattaforma, secondo le procedure previste, idonea offerta per la fornitura di n. 2000 sacchetti in polietilene gialli misura 70x110 cm per un totale di € 220,82 IVA inclusa, e n. 5000 sacchetti rossi in polietilene alta densità misura 70x80 cm per un totale di € 530,70 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 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 i lavori in oggetto ammonta ad euro: **751,52 IVA inclusa**;

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: Z03177DD12**;

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 dare atto che, tramite modalità RdO sul portale Sintel della piattaforma ARCA della Regione Lombardia, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della procedura "RDO fornitura di 7000 sacchetti in polietilene, alla ditta Lady Plastik – Via Modena, 5 – 20020 Robecchetto con Induno- P.I. 12563230155;

2. Di affidare pertanto direttamente, in conformità all'art. 5.2 del vigente Regolamento comunale per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in economia alla ditta Lady Plastik – Via Modena, 5 – 20020 Robecchetto con Induno- P.I. 12563230155, la fornitura di n. 7000 sacchetti in polietilene come specificato in premessa;

3. Di assumere, in ordine all'affidamento di cui trattasi, l'impegno di spesa per **€ 530,70 IVA inclusa** a carico del cap. **3703** dell'intervento n. **1.09.05.02**, e per **€ 220,82 IVA inclusa** a carico del cap. **12122** dell'intervento n. **1.08.01.02** del **BP 2015**, che presenta la necessaria disponibilità;

4. 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;

5. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione dello spettante di cui al punto 3, 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 dare altresì atto che per la fatturazione elettronica, il codice univoco è il seguente: 43X0RL;

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

9. 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.;

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

Li, 10/12/2015

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

€ **530,70** al cap. **3703** int. **1.09.05.02** del Bilancio di Previsione 2015 Impegno n. 729

€ **220,82** al cap. **12122** int. **1.08.01.02** del Bilancio di Previsione 2015 Impegno n. 730

Data 15/12/2015

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

Capettini rag. Paola