



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. 170
Area Tecnica
del 29/12/2011

N. 365 Registro Generale
del 29/12/2011

**Oggetto: I.S. PER ACQUISTO TRANSENNE E
JERSEY PER MANUTENZIONE STRADE**

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

I.S. PER ACQUISTO TRANSENNE E JERSEY PER MANUTENZIONE STRADE

Proposta n. 400 del 28/12/2011

Il Responsabile Area Tecnica

Premesso: che è necessario provvedere all'acquisto di transenne e jersey per la manutenzione della strade comunali;

Dato atto che sono stati richiesti idonei preventivi alle seguenti ditte:

- Ecoplast 2000, Via Gioele Solari, 124 – 00166 Roma;
- Enne Plastica Group srl, Via Benedetto Castelli, 54 – 25020 Flero (BS);

Visti i preventivi delle ditte:

- Ecoplast 2000, Via Gioele Solari, 124 – 00166 Roma, prot. n. 10041 del 23/12/2011;
- Enne Plastica Group srl, Via Benedetto Castelli, 54 – 25020 Flero (BS), prot. n. 10089 del 28/12/2011;

Ritenuto più congruo il prezzo presentato dal preventivo della ditta Enne Plastica Group srl, Via Benedetto Castelli, 54 – 25020 Flero (BS), prot. n. 10089 del 28/12/2011, che prevede, per un **importo lordo di € 1.234,20**, la fornitura e consegna di n. 12 NEW JERSEY rossi completi di giunto e di n. 10 TRANSENNE IN PLASTICA complete di banda catarifrangente omologata in classe 1 e di piedini ruotabili;

Visto il vigente regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 5 del 26/02/02, nel quale all' art.8, comma 1, vengono previste le modalità di affidamento degli interventi sino a 20.000 Euro oltre IVA;

Rilevato che l'articolo sopra citato prevede che per tali cifre l'affidamento avvenga mediante trattativa diretta e/o ricerca di mercato informale, previa attestazione di congruità dei prezzi da parte del Responsabile del procedimento, qualora l'importo dei lavori e/o delle forniture sia inferiore a € 20.000;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Bilancio di previsione **2011**, esecutivo;

DETERMINA

1. **Di affidare** alla ditta Enne Plastica Group srl, Via Benedetto Castelli, 54 – 25020 Flero (BS), la fornitura e la consegna di n. 12 NEW JERSEY e di n. 10 TRANSENNE, come in premessa specificato;
2. **Di assumere** l'impegno di spesa di **€ 1.234,20** Iva compresa a favore della ditta Enne Plastica Group srl, Via Benedetto Castelli, 54 – 25020 Flero (BS) e di imputare tale importo a carico del capitolo **12122** dell' intervento **1.08.01.02** del **B.P. 2011**, 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 provvedere** alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro della regolarità della fornitura eseguita, sulla base della fattura emessa;
5. **Di dare atto** che i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136 del 13/08/2010, sono stati acquisiti e depositati agli atti;
6. **Di dare atto** che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo della Gara relativa alla fornitura in premessa: **CIG Z9B02FE170**;
7. **Di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di competenza al fine della regolare esecuzione;
8. **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;
9. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Italo Maroni

Area Tecnica

VISTO di compatibilità monetaria: ai sensi dell'art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Data ____28/12/2011____

Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Italo Maroni

AREA FINANZIARIA

VISTO di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica (art. 9 c.1 lett. A) punto 2) del D.L. 78/2009

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

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 €...**1.234,20** ...al cap...**12122**.....
dell'Intervento n...**1.08.01.02** ... del Bilancio di Previsione ...**2011**... Impegno n 671

Data 29/12/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA F.F.
Dott.ssa Elisa Cugge

... ..