



# **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**

<b>N. 33</b> <b>Area Tecnica</b> <b>del 28/03/2012</b>	<b>Oggetto: I.S. PER MANUTENZIONE AREA VERDE PRESSO NUOVA PALESTRA COMUNALE</b>
<b>N. 91 Registro Generale</b> <b>del 28/03/2012</b>	

## Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

**I.S. PER MANUTENZIONE AREA VERDE PRESSO NUOVA PALESTRA COMUNALE**

Proposta n. 87 del 15/03/2012

### Il Responsabile Area Tecnica

**Premesso:** che è necessario provvedere alla sistemazione dell'area verde presso la nuova palestra comunale con lavori di fresatura e semina e con la posa di mt. 30 di recinzione;

**Rilevato** che con **Determinazione Area Tecnica n. 94 del 23/09/2011** il lavoro era stato affidato alla Cooperativa Sociale Lavoro e Servizi Gaggiano "onlus", con sede legale in P.zza Salvo D'Acquisto n. 6 – 20083 Gaggiano (MI), **Impegno n. 453/2011, capitolo 13110, intervento 1.01.05.03;**

**Vista** la nota prot. n. 379 del 17/01/2012 con la quale la Cooperativa Sociale Lavoro e Servizi Gaggiano "Onlus" dava comunicazione della messa in liquidazione della Cooperativa stessa e quindi dell'impossibilità di portare a termine gli impegni assunti;

**Dato atto** pertanto che è stato richiesto per le vie brevi idoneo preventivo alla ditta:

- FUTURA Società Cooperativa Sociale, Via Redipuglia snc – 20010 Bareggio (MI)

**Visto** il preventivo della ditta FUTURA Società Cooperativa Sociale, con sede in Via Redipuglia snc – 20010 Bareggio (MI), prot. n. 1694 del 06/03/2012 di importo pari a euro 3.025,00 IVA inclusa ed avendolo ritenuto congruo;

**Dato 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;

**Dato atto** che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo della Gara relativa alla fornitura in premessa: **CIG 3266902CCD;**

**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 **2012**, esecutivo;

## DETERMINA

1. **Di affidare** alla ditta FUTURA Società Cooperativa Sociale, Via Redipuglia snc – 20010 Bareggio (MI), i lavori di manutenzione dell' area verde presso la nuova palestra comunale, come in premessa specificato;
2. **Di assumere** l'impegno di spesa di **€ 3.025,00** Iva compresa a favore della ditta FUTURA Società Cooperativa Sociale, con sede in Via Redipuglia snc – 20010 Bareggio (MI ) che trova copertura sui capitoli e sugli impegni come di seguito indicato;
3. **Di autorizzare** il Responsabile Area Finanziaria allo svincolo della somma di **€ 2.420,00** dell'impegno n. **453/2011** originariamente registrato a favore della ditta COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SERVIZI GAGGIANO ONLUS con imputazione a nuovo creditore, come individuato in premessa nella ditta: FUTURA Società Cooperativa Sociale, Via Redipuglia snc – 20010 Bareggio (MI);
4. **Di imputare** i restanti **€ 605,00** al capitolo **13110**, dell'intervento **1.01.05.03**, del BP **2012**, che presenta la necessaria disponibilità;
5. **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;
6. **Di provvedere** alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro della regolarità della fornitura eseguita, sulla base della fattura emessa;
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 F.F.  
Geom. Davide Callegari

### 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 19/03/2012

Il Responsabile Area Tecnica F.F.  
Geom. Davide Callegari

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 **€ 2.420,00** al cap **13110** Intervento n.**1.01.05.03** del BP **2011** Impegno n.**453**;  
della spesa di **€ 605,00** al cap **13110** Intervento n.**1.01.05.03** del BP **2012** Impegno n 214

Data 22/03/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Palestra dott.ssa Mariateresa

... ..