



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. 190 Area Tecnica del 22/11/2012	Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TENDA PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.
N. 359 Registro Generale del 22/11/2012	

Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TENDA PER GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.

Proposta n. 383 del 21/11/2012

Premesso:

- che si è richiesto contributo al Dipartimento della Protezione Civile per il potenziamento della capacità operativa del Gruppo comunale di Protezione Civile, finalizzato all'acquisto di tenda;
- che tale contributo è stato riconosciuto dal Dipartimento della Protezione Civile-Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota pervenuta in data 26/07/2012 con prot. n° 5642 per un importo pari al 75% della spesa sostenuta, a condizione che la rimanente quota risulti a carico del Comune richiedente;

Visto il preventivo della ditta Ferrino di C.so Lombardia 73 – 10099 San Mauro (TO) pervenuto il 11/08/12 prot n° 5875 per la fornitura di tenda Pneutex 3 archi per un importo di € 12.791,18 iva 21% inclusa;

Ritenuto in ogni caso di poter attestare la congruità dei prezzi evidenziati dall'offerta in questione dopo attenta comparazione informale dei prodotti offerti effettuata dal sottoscritto mediante visite presso alcuni rivenditori locali di materiali analoghi sia del comparto della piccola che della grande distribuzione;

Dato atto che con Raccomandata inoltrata al Dipartimento si comunicava l'accettazione del finanziamento assegnato al Gruppo Comunale di Protezione Civile per un importo complessivo di € 12.791,18, di cui € 3.179,80 (25% dell'ammontare del finanziamento) a carico del Comune;

Vista la comunicazione pervenuta dal Dipartimento di Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri agli atti con prot. n° 8632 del 20/11/12, con la quale si comunicava l'erogazione del 50% del contributo previsto con possibilità di ottenere la rimanente quota in due tranches od in un'unica soluzione a saldo del progetto previsto;

Dato atto che in relazione alla suddetta comunicazione con atto di accertamento n° 45 del 20/11/12, si accertava l'importo previsto in erogazione per € 9.593,39 al cap 43033 risorsa 4.03.0319 del bilancio 2012 ai fini dell'ordinazione definitiva dell'incasso da parte del responsabile del servizio finanziario;

Visto il vigente regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia approvato con atto di C.C. N° 5 DEL 26/02/02 nel quale l'art. 8 comma 1° vengono previste le modalità di affidamento degli interventi sino a 20.000 euro oltre IVA;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il d.lgs 267/00

Visto il Bilancio di previsione 2012;

DETERMINA

1. **Di affidare** alla ditta Ferrino di C.so Lombardia 73 – 10090 San Mauro (TO) per la fornitura di tenda Pneutex 3 archi per complessivi € 12.791,18 iva compresa;;
2. **Di assumere** la suddetta somma di € 12.791,18 al cap. 25.020 dell'intervento 2.09.03.05 del BP 2012 che presenta la necessaria disponibilità;
3. **Di dare atto** che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo per la fornitura di tenda Pneutex 3 archi per il gruppo comunale di protezione civile,: CIG ZA10643929;
4. **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, prot. com.le 6668 del 06/09/2012;
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, con proprio visto ovvero provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente;
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
MARONI 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 21/11/12

Il Responsabile Area Tecnica
MARONI Arch. Italo

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 € 12.791,18 al cap 25.020 dell'Intervento n 2.09.03.05 del Bilancio di Previsione 2012 Impegno n 597

Data 22/11/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Palestra dott.ssa Mariateresa

.....