



# **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. 8</b> <b>Area Tecnica</b> <b>del 21/02/2013</b>	<b>Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER</b> <b>ACQUISTO MATERIALE PER RACCOLTA</b> <b>DIFFERENZIATA</b>
<b>N. 28 Registro Generale</b> <b>del 21/02/2013</b>	

## Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

**IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Proposta n. 29 del 15/02/2013

### Il Responsabile Area Tecnica

**Premesso che** per il servizio di raccolta pannoloni/pannolini occorre provvedere ad una nuova fornitura di idonei sacchi;

**Ritenuto** di utilizzare l'art. 8 del regolamento comunale concernente i lavori e le forniture ed i servizi in economia approvato con atto C.C. n. 5 del 26/02/2002, che prevede di effettuare trattativa informale anche diretta, previa attestazione di congruità dei prezzi, nel caso di affidamento per importi sino ad € 20.000,00.;

**Visto** a tale proposito il preventivo per la fornitura, richiesto alla ditta ASM PAVIA SPA di Pavia, acquisito in data 15.02.2013 al prot. com.le n. 1303, che prevede la fornitura di n. 2000 sacchi per la raccolta di pannoloni/pannolini, al costo di € 0.089/cad oltre iva 21%, per un costo totale lordo di € 215,38;

**Ritenuto** congruo il prezzo sopra esposto e pertanto conveniente procedere alla fornitura del materiale sopra descritto utile alla prosecuzione del servizio raccolta pannoloni/pannolini;

**Dato atto che** in vigenza dell'esercizio provvisorio gli Enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

**Dato atto che** l'importo di € 215,38 trova copertura finanziaria al capitolo 3703 intervento 1.09.05.02 del BP 2013 gestione provvisoria;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto di BP 2013 gestione provvisoria;

### DETERMINA

1. **di affidare la fornitura** alla **Ditta ASM PAVIA SPA** di Pavia del seguente materiale:  
2000 sacchi rossi per raccolta differenziata pannoloni/pannolini  
per un totale complessivo netto di **euro 178,00** oltre iva di legge, così per un costo totale lordo di euro **215,38**;
1. **di impegnare**, per l'affidamento della fornitura di cui al punto precedente la spesa di complessivi **€ 215,38** iva inclusa, a carico del **capitolo n. 3703 Intervento n. 1.09.05.02** del BP 2013 gestione provvisoria;
2. **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;

3. **Di provvedere** alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro della regolarità della fornitura eseguita, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, ad acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta;
4. **Di dare atto** che i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136 del 13/08/2010 e smi, sono stati acquisiti e depositati agli atti;
5. **Di dare atto** che si è provveduto a richiedere il Codice Identificativo Gara: CIG X5907E06C8 ;
6. **di trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile Area Finanziaria per l'approvazione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione;
7. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio per n. 15 giorni.

Il Responsabile Area Tecnica  
MARONI Arch. Italo

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 \_\_\_\_19.02.2013\_\_

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 € 215,38 al cap 3703 dell'Intervento n 1.09.05.02 del Bilancio di Previsione 2013 (gestione provvisoria) Impegno n 103

Data 20.02.2013\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Palestra dott.ssa Mariateresa

.....