



# **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**

**N. 174**  
**Area Tecnica**  
**del 31/12/2010**

**N. 367 Registro Generale**  
**del 31/12/2010**

**Oggetto: I.S ACQUISTO MATERIALE PER  
MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI  
INTEGRAZIONE**

## Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

**I.S ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI INTEGRAZIONE**

Proposta n. 322 del 22/11/2010

### Il Responsabile Area Tecnica

- Premesso** che necessita rifornire i cimiteri del materiale relativo alla manutenzione del verde, in particolare è necessario provvedere all'acquisto di concime Wolf;
- Atteso** che è stato richiesto per le vie brevi, idoneo preventivo alla seguente ditta:  
⇒ ditta **GARDEN PIÙ, Viale Montegrappa, 18 Pavia;**
- 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 all'art.8, comma 1 vengono previste le modalità di affidamento degli interventi sino a 20.000 Euro oltre IVA;
- Rilevato** che l'intervento sopra citato prevede per tali cifre che 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 ;
- Dato atto** che la spesa derivante per l'acquisto di un sacco di Concime Wolf ammonta a **€ 29,70 iva inclusa;**
- Ritenuto** di poter attestare la congruità dei prezzi evidenziati dall'offerta in questione;
- Visto** il Regolamento comunale di contabilità;
- Visto** il Bilancio di previsione 2010, esecutivo;

### DETERMINA

- 1. Di affidare** alla ditta Garden Più la fornitura di Concime Wolf;
- 2. Di assumere** l'impegno di spesa di **€ 29,70 IVA inclusa**, per la causale in premessa specificata, a carico del CAP. **12.041**, INT. **1.10.05.02** del **B.P. 2010** gestione **COMPETENZA**, 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 trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di competenza al fine della regolare esecuzione;
- 6. 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;

7. **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 \_\_\_\_31/12/2010\_\_

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 €...**29,70**.....al cap.....**12.041**.....  
dell'Intervento n...**1.10.05.02**.....del Bilancio di Previsione **2010** Impegno n. 705

Data 31.12.2010

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Palestra dott.ssa Mariateresa  
... ..

**COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO**  
**PROVINCIA DI PAVIA**  
**UFFICIO TECNICO**  
**VIA MARCONI, 37 – CAP 27020**  
**C.F. & P.IVA. 00468090188**  
**TEL. (0382) 482003/482230 – FAX (0382) 482303**

**BUONO D'ORDINE relativo a DETERMINA UTC N. /2010**

Fornitore/ Prestatore

IMPEGNO DI SPESA N.  
INTERVENTO N. 1.10.05.02  
CAPITOLO DI SPESA N.13070

Spett. Ditta Garden Più  
V.le Montegrappa, 18  
PAVIA  
FAX: 0382 466922

DESCRIZIONE	QUANTITA'	IMPORTO IVA inclusa
Concime Wolf	1	<b>29,70</b>

**TOTALE IVA INCLUSA: € 29,70**

Modalità di pagamento: nei termini concordati dalla fatturazione debitamente liquidata con atto del responsabile di area competente, **previa acquisizione del DURC che condiziona il rispetto dei termini di pagamento.**

N.B. SI PREGA DI RITORNARE, ALLEGATA ALLA FATTURA, UNA COPIA DEL BUONO D'ORDINE.

Per conferma: Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico  
( Arch. Italo Maroni)

Visto, per la prenotazione dell'impegno di spesa:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

