



# 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. 177</b> <b>Area Tecnica</b> <b>del 31/12/2010</b>	<b>Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER</b> <b>ACQUISTO CESTINI</b>
<b>N. 370 Registro Generale</b> <b>del 31/12/2010</b>	

# Determinazione Area Tecnica

OGGETTO:

**IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CESTINI**

Proposta n. 380 del 31/12/2010

## Il Responsabile Area Tecnica

### Premesso che:

- in relazione al disposto dell'art. 109 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, il Sindaco con Decreto 5/2010 ha individuato il responsabile di area cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi dell'art. 183 comma 9 del citato D. Lgs. n. 267/2000;
- nessuna spesa può essere liquidata se non preventivamente impegnata con atto deliberativo del responsabile del settore;

**Premesso** che occorre provvedere all'acquisto di contenitori per le deiezioni canine da posizionare sul territorio comunale;

**Atteso** che è stato richiesto per le vie brevi idoneo preventivo alla seguente ditta AUESSE SRL di Albairate (MI);

**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 ;

**Visto** che la sopra citata ditta ha inviato in data 30.12.2010 l'offerta relativa alla fornitura richiesta per un ammontare di € 2.000,00 Iva 20 % esclusa;

**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 AUESSE SRL la fornitura di contenitori;
2. **Di assumere** l'impegno di spesa di **€ 2.400,00** IVA inclusa, per la causale in premessa specificata, a carico del **CAP. 37002**, INT. **1.09.05.03** 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 **€ 2.400,00** al cap **37002** dell'Intervento n...**1.09.05.03**...del Bilancio di Previsione **2010** Impegno n. 710.

Data 31.12.2010\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Palestra dott.ssa Mariateresa

... ..