

**COMUNE DI FONDO**  
**Provincia di Trento****SERVIZIO TECNICO****DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO**

*n.* **314**  
*Data:* **14 dicembre 2015**

**OGGETTO:** **ACQUISTO CESTINI URBANI – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z1817874D2)**

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 37 di data 02 aprile 2015, confermata dalla successiva deliberazione n. 76 di data 29 maggio 2015, con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2015 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2015;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Premesso che risulta necessario l'acquisto di nuovi cestini per i rifiuti solidi urbani;

Visto che per l'acquisto del materiale in oggetto è stata attivata la procedura mediante ordine diretto come previsto dal sistema ME-PAT e indicato dalla circolare n. PAT/2013/455572/3.5.1547.2012, del 21.08.2013, in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (decreto sulla Spending Review), per il contenimento della spesa pubblica e che tale procedura ha portato a eseguire l'acquisto tramite la ditta Kaiser Kraft S.r.l. con sede in Lomazzo (CO), via Monte San Primo n. 5, Codice fiscale e Partita IVA 01627250135, che per la fornitura di n. 8 cestini urbani del modello d'interesse, prevede un importo di Euro 1.016,00 oltre all'IVA al 22% per una spesa complessiva di Euro 1.239,52;

Verificata la disponibilità dei fondi al capitolo 23620 del bilancio di previsione 2015;

Accertata la necessità della fornitura e la congruità dei prezzi esposti in rapporto alla natura della merce proposta;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Richiamato l'art. 21, comma 4, della L.P. 23/1990 e s.m., che consente la conclusione di un contratto mediante trattativa diretta con la ditta ritenuta idonea, qualora l'importo contrattuale non ecceda l'importo di Euro 46.000,00;

Ricordato che alla prestazione di cui sopra trovano applicazione gli adempimenti della fatturazione elettronica previsti dall'articolo 1, commi 209-214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244,

precisando che il Codice Univoco Ufficio del Comune di Fondo è il seguente: UFBIU4 e gli adempimenti previsti dall' articolo 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. "Split payment", in attuazione del D.M. 23.01.2015;

Visto il Regolamento contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 di data 20.02.2001 e s.m.;

Visto il Testo unico delle Legge regionali sull'Ordinamento finanziario e contabile nei Comuni della Regione Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11;

Visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005, n. 3/L come modificato dal D.P.Reg. 1 luglio 2008, n. 5/L, dal D.P.Reg. 18 marzo 2013, n. 17 e da ultimo dal D.P.Reg. 22 dicembre 2014, n. 85;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 di data 26.03.2015, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017;

Visto, lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 23 aprile 2007 e s.m.;

#### **DETERMINA**

1. Di affidare a trattativa diretta, a seguito verifica sul Mercato elettronico della Provincia di Trento, come consentito dall'art. 21, comma 4, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m., alla ditta Kaiser Kraft S.r.l. con sede in Lomazzo (CO), via Monte San Primo n. 5, Codice fiscale e Partita IVA 01627250135, l'incarico per la fornitura di n. 8 cestini urbani del modello d'interesse, per un importo di Euro 1.016,00 oltre all'IVA al 22% per una spesa complessiva di **Euro 1.239,52**.
2. Di dare evidenza che la spesa di cui al punto 1 trova imputazione al capitolo 23620 del bilancio 2015.
3. Di dare atto che alla presente fornitura/appalto/servizio trovano applicazione le disposizioni della L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 "Piano straordinario contro le mafie" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. La ditta incaricata è obbligata a comunicare entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della conferma di affidamento dell'incarico gli estremi del conto dedicato sul quale sarà effettuato il saldo dell'importo dovuto e che dovrà indicare il seguente codice CIG: Z1817874D2, dando atto che l'incarico si intende perfezionato, nei limiti consentiti dal codice civile e per quanto compatibili con le disposizioni della L.P. 23/90 con semplice scambio di corrispondenza in segno di accettazione del preventivo sul quale lo stesso incaricato dovrà accettare e sottoscrivere le condizioni della tracciabilità ai sensi della richiamata Legge 136/2010.
4. Di dare atto che alla prestazione di cui sopra trovano applicazione gli adempimenti della fatturazione elettronica previsti dall'art. 1, commi 209-214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, precisando che il Codice Univoco Ufficio del Comune di Fondo è il seguente: UFBIU4 e gli adempimenti previsti dall' 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. "Split payment", in attuazione del D.M. 23.01.2015.

5. Di dare evidenza che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente provvedimento sono ammessi:
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TECNICO  
Arch. Giuliano Moscon

\*\*\*\*\*

Visto obbligatorio espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 2 di data 02.02.2001 e s.m..

#### **ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 09.02.2001 e s.m.

| <b>INTERVENTO</b> | <b>CAPITOLO</b> | <b>BILANCIO</b> | <b>N. IMPEGNO</b> | <b>IMPORTO</b> |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
|                   | 23620           | 2015            |                   | 1.239,52       |
|                   |                 |                 |                   |                |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
Dott. Claudio Albanese