



# COMUNE DI FONDO

## Provincia di Trento

### SERVIZIO POLIZIA LOCALE ALTA VAL DI NON

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*n.* 333  
*Data:* 18 dicembre 2015

**OGGETTO:** **IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER RIPARAZIONE FOTOCONDUTTORE FOTOCOPIATORE RICOH AFICIO MP 2000, ACQUISTO LETTORE SMART CARD SCR-C01 E FAX MULTIFUNZIONE RICOH SP204SFN CAUSA ROTTURA - DITTA SERVIZI INFORMATICI PIECHENSTEIN FRANCESCO FONDO, COD CIG NR. ZAD17C8DE2.**

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 37 di data 2 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 POLIZIA LOCALE ALTA VAL DI NON

Premesso che con l'approvazione Progetto Sicurezza del Trentino – Ambito 7 “Alta Val di Non” è stata sottoscritta la convenzione, in data 10.07.2006, per la gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i 12 Comuni di Brez, Cagnò, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cloz, Dambel, Don, Fondo, Revò, Romallo, Sarnonico, si è costituito il Corpo Intercomunale “Polizia Locale Alta Val di Non”. Tale Convenzione è stata rinnovata con Delibera del Consiglio Comunale nr.1 del 26.05.2011 ed ulteriormente rinnovata, con delibera del consiglio Comunale nr. 61, di data 27.12.2012;

Considerato che si rende necessario procedere con sollecitudine alla riparazione del fotoconduttore multifunzione del fotocopiatore Ricoh Aficio MP2000 che non permette più il suo corretto utilizzo con riferimento in particolare alla funzione di fotocopiatura con funzione fronte-retro;

Considerato che si rende necessario sostituire l'attuale fax modello Philips, mod. Laser fax 825, inventario nr. 4369, non più funzionante;

Atteso che si rende necessario procedere all'acquisto del lettore Smart card per carta servizi;

Verificato che il Comune di Fondo, con determina nr. 6 del 14.01.2013, ha conferito alla ditta Servizi Informatici di Piechenstein Francesco, con sede in via Roma nr. 18 a Fondo P. IVA nr. 01902270220, l'incarico d'amministratore di sistema per l'assistenza hardware e software dei Personal computer in uso presso gli uffici comunali e del Corpo di Polizia Locale Alta Val di Non;

Contattata allo scopo verbalmente la ditta Servizi Informatici di Piechenstein Francesco la quale si è resa disponibile ad effettuare immediatamente l'intervento di riparazione e ripristino delle funzionalità della stampante Ricoh Aficio e contestualmente alla fornitura sollecita del fax e del lettore per smart card, facendo pervenire un preventivo d'offerta in data 17.12.2015, assunto al prot. nr. 1595, per un costo complessivo dell'intervento e fornitura di 386,00 € (IVA inclusa);

Richiamato l'art. 1, comma 159 della Legge 23/12/2005 n.266 (legge finanziaria 2006) che stabilisce la "facoltà di aderire alle convenzioni "Consip" e anche di "utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento" e comunque, in applicazione del comma 3 dell'art. 26 della 1.23.12.99 n.488";

Visto l'art. 1 comma 3° del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135 il quale prevede che "Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni.....possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti ....".

Preso atto della circolare nr. PAT/2013/455572/3.5.1547.2012, del 21.08.2013, nella quale viene autorizzato l'acquisto di beni e servizi come disciplinato dalla L.P. 23 del 19.07.1990 e dalle deliberazioni della Giunta Provinciale nr. 1050, del 30.05.2013, nr. 489, del 22.03.2013 e della nota del Presidente della Giunta Provinciale prot. S506/2013/88589/3.5 del 13.02.2013, in casi di documentata urgenza e per importi limitati;

Constatato che la spesa derivante dall'adozione della presente determinazione, pari a € 386,00 €, di cui € 69,61 quale importo IVA, trova copertura al cap. 2920/10 per quanto concerne l'acquisto del fax Ricoh SP204SFN e del lettore Smart Card SCR-C01 al costo di € 106,39 oltre ad € 23,41 quale importo IVA, ed al capitolo 3020, per una spesa pari a € 210,00 oltre ad € 46,20 quale importo IVA, per l'intervento di riparazione fotoconduttore stampante Ricoh Aficio MP2000, del bilancio dell'esercizio 2015 che risulta sufficientemente stanziato;

Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi della legge provinciale n. 23 di data 19.07.1990 ed in particolare dell'art. 21 c. 4 trattandosi di una fornitura di importo inferiore ad euro 46.000,00 e comunque inferiore ad euro 40.000,00 ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006 e ss.mm. e del rispettivo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 207 di data 05.10.2010;

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della legge 136 dd. 13/08/2010 il contratto/affido conseguente al presente atto a pena di nullità assoluta, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

Considerato che alla prestazione affidata con il presente provvedimento trovano applicazione gli adempimenti della fatturazione elettronica previsti dall'articolo 1, commi 209-2014, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, precisando che il Codice Univoco Ufficio del comune di Fondo è il seguente: UFBIU4 e gli adempimenti della speciale procedura prevista dall' articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. split payment, in attuazione del D. M. di data 23.01.2015 a seguito della quale gli oneri I.V.A. dell'importo di € 69,61 saranno versati all'erario direttamente dal Comune di Fondo;

Di dare atto che alla prestazione di cui al presente atto trova applicazione l'articolo 3 della L. 136/2010 e s.m. in materia di tracciabilità dei pagamenti che prevede che la ditta in oggetto dovrà comunicare entro 7 giorni gli estremi del conto dedicato sul quale sarà effettuato il saldo dell'importo, indicare generalità e codice fiscale delle persone delegate a operare sul conto corrente stesso ed indicare in fattura ed in tutti i documenti inerenti l'incarico seguenti codice ZAD17C8DE2.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 02 dd. 09.02.2001, esecutiva ai sensi di legge, ss.mm. con deliberazioni consiliari n. 13 dd. 30.03.2001 e n. 59 dd. 26.11.2002;

Vista la deliberazione G.P. n. 1478, dd. 21.07.2006, relativa all'approvazione del Progetto Sicurezza del Territorio – Incentivo finanziario a sostegno della gestione associata del Servizio di Polizia Locale dell'ambito "Alta Val di Non" con capofila il comune di Fondo;

Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm. ed in particolare l'art. 21

Visto Il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni 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;

Visto il Testo unico delle leggi 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 lo Statuto del Comune di Fondo approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 di data 16 maggio 1994 e successive modifiche e integrazioni.

## DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni espresse ed ai sensi della L.P. n. 23/1990 art. 21, alla ditta Servizi Informatici di Piechenstein Francesco, con sede in via Roma nr. 18 a Fondo P. IVA nr. 01902270220, la fornitura del fax e del lettore per smart card oltre alla riparazione del fotocopiatore Ricoh Aficio MP2000, alle condizioni indicate nel preventivo d'offerta pervenuto il 17.12.2015, assunto al prot nr. 1595, al costo complessivo di € 386,00 IVA inclusa;
2. Di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 386,00, rispettivamente ai capitoli:
  - 2920/10 per quanto concerne l'acquisto del fax Ricoh SP204SFN e del lettore Smart Card SCR-C01 al costo di € 106,39 oltre ad € 23,41 quale importo IVA
  - 3020 per una spesa pari a € 210,00 oltre ad € 46,20 quale importo IVA, per l'intervento di riparazione fotoconduttore stampante Ricoh Aficio MP2000, del bilancio dell'esercizio finanziario del 2015 gestione competenza che presenta sufficiente e adeguata disponibilità;
3. Di dare atto che al servizio di cui ai precedenti punti n. 1 e 2 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 e pertanto l'impresa aggiudicataria 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 specificamente il seguente codice CIG. ZAD17C8DE2.
4. Di dare atto che alla prestazione di cui sopra trovano applicazione gli adempimenti della fatturazione elettronica previsti dall'articolo 1, commi 209-2014, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, precisando che il Codice Univoco Ufficio del comune di Fondo è il seguente: UFBIU4 e gli adempimenti previsti dalla speciale procedura di cui all' articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 c.d. split payment, in attuazione del D. M. di data 23.01.2015 secondo i quali gli oneri I.V.A. dell'importo di € 69,61 saranno versati all'erario direttamente dal Comune di Fondo.
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 della L.P. 13 dicembre 2012 nr 8, il presente provvedimento concerne:
  - Beneficiario: ditta Servizi Informatici di Piechenstein Francesco, con sede in via Roma nr. 18 a Fondo P. IVA nr. 01902270220;
  - Corrispettivo: € 386,00;
  - Norma o titolo a base dell'attribuzione: Art. 21 della L.P. n. 23 del 19 luglio 1990, art 1 del D.L. 06.07.2012 nr. 95 convertito in Legge il 07.08.2012 nr. 135;
  - Modalità per l'individuazione del beneficiario: affidamento mediante ordine diretto;
  - Struttura competente per l'istruttoria: Corpo Polizia Locale Alta Val di Non;
  - Responsabile del procedimento: Comandante del Corpo.
6. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario;
7. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente sono ammessi:

- Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;  
ovvero in alternativa al ricorso giurisdizionale
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Il Responsabile del Servizio  
C. te Marinelli Diego

---

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta l'esistenza della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 19 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con DPGR 28/5/1999 n. 4/L modificato dal DPReg. 01.02.2005 n. 4/L;

| Impegno    |          | Impegno    |          | IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO<br>FINANZIARIO<br>Dott. Claudio Albanese |
|------------|----------|------------|----------|---|
| Importo    | € 129,80 | Importo    | € 256,20 |   |
| Intervento |          | Intervento |          |   |
| capitolo   | 2920/10  | capitolo   | 3020     |   |