

ORIGINALE



COMUNE DI FONDO
Provincia di Trento

SERVIZIO POLIZIA LOCALE ALTA VAL DI NON

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**

n. **284**
Data: **27 novembre 2015**

OGGETTO : **IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER STAMPANTE OKI C360 – KRATOS S.P.A. – NR. ORDINE 2549276, COD. CIG Z37174ED57**

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 la riapprovazione del nuovo Progetto Sicurezza del Trentino – Ambito 7 “Alta Val di Non” e con la sottoscrizione della convenzione dd. 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”, e che tale convenzione è stata in seguito rinnovata con atto del 08.07.2011;

Verificato che si rende necessario procedere all'acquisto di materiale di cancelleria causa esaurimento e nr. 1 toner per la stampante Oki C3600 al fine di permettere la regolare prosecuzione dell'attività amministrativa;

Considerato che per l'acquisto del materiale in oggetto è stata attivata la procedura mediante ordine diretto come previsto dal sistema ME-PA e indicato dalla circolare nr. PAT/2013/455572/3.5.1547.2012, del 21.08.2013, in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. 6 luglio 2012, nr. 95 (decreto sulla Spending Review), per il contenimento della spesa pubblica. Tale procedura ha portato a eseguire l'acquisto tramite la ditta Kratos S.p.A., con sede a Coriano (RN) in via Piane nr. 36, al costo complessivo di € 325,15 (IVA 22 % esclusa) con nr. Ordine d'acquisto 2549276 del 27.11.2015;

Costatato che la spesa derivante dall'adozione della presente determinazione, pari a € 266,52 oltre all'IVA al 22% pari ad € 58,63, per un totale di € 325,15, trova copertura al cap. 2920/10 del bilancio dell'esercizio 2015 che risulta sufficientemente stanziato;

Ravvisata la sussistenza dei presupposti per procedere all'affidamento dell'incarico a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm.

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.

Ricordato 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 € 58,63 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 Kratos S.p.A. 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 CIG Z37174ED57;

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 in premessa ed ai sensi della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm, mediante ordine diretto d'acquisto 2549276 emesso dal portale Acquisitinretepa.it allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e alle condizioni nello stesso indicate, alla ditta Kratos S.p.A., con sede a Coriano (RN) in via Piane nr. 36, P.IVA 02683390401, la fornitura del materiale di cancelleria e di nr. 1 toner per la stampante Oki C3600, come risulta dall'ordine d'acquisto in oggetto, al costo di € 266,52, oltre iva 22% pari ad € 58,63, per un totale di € 325,15.
2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 325,15 trova imputazione al cap. 2920/10 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, gestione competenza;
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 Z37174ED57;
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 € 58,63 saranno versati all'erario direttamente dal Comune di Fondo.

5. Di autorizzare la liquidazione della spesa derivante dal presente provvedimento, a seguito di presentazione di regolare fattura, solo dopo la verificata sulla correttezza e congruità della fornitura in oggetto.
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 della L.P. 13 dicembre 2012 nr 8, il presente provvedimento concerne:
 - Beneficiario: Kratos S.p.A. P.IVA 02683390401;
 - Corrispettivo: € 325,15;
 - 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: procedura negoziata ME-PA
 - Struttura competente per l'istruttoria: Corpo Polizia Locale Alta Val di Non;
 - Responsabile del procedimento: Comandante del Corpo
7. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario;
8. 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 Marinolli 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 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L;

Impegno		<i>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</i> <i>Dott. Claudio Albanese</i>
Importo	€ 325,15	
Intervento		
capitolo	2920/20	