



COMUNE DI FONDO
Provincia di Trento

SERVIZIO TECNICO

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**

n. **239**
Data: **20 ottobre 2015**

OGGETTO: ACQUISTO GIOCHI PER I PARCHI GIOCHI DELLE FRAZIONI DI TRET E VASIO – AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z1616A0DB8).

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 SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che risulta necessario allestire il nuovo parco giochi della frazione di Tret con nuovi giochi e che risulta altresì necessario sostituire la sabbiera presso il parco giochi della frazione di Vasio;

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 Holzhof S.r.l. con sede in Mezzolombardo (TN), via Rupe n. 33, Codice fiscale 00458210218 e Partita IVA 01762120226, come da offerta della ditta confermata da preventivo pervenuto in data 01.10.2015 a prot. n. 6139, che per quanto riguarda la fornitura e installazione dei giochi previsti per la frazione di Tret, prevede un importo di Euro 5.922,00 oltre all'IVA al 22% per una spesa complessiva di Euro 7.224,84;

Considerato che per le due sabbiere da installarsi l'una presso il parco giochi di Tret e l'altra presso il parco giochi di Vasio, tenuto conto del fattore economico, si è esulato dall'acquisto tramite mercato elettronico e si sono acquisite le rispettive offerte direttamente dalla ditta Covi Maurizio – Falegnameria con sede in Fondo, via B. Clesio n. 34, Partita IVA 01883450221, pervenute in data 15.10.2015 a prot. n. 6467 e in data 16.10.2015 a prot. n. 6490, che prevedono un importo totalizzato di Euro 1.700,00 oltre all'IVA al 22% per un totale di Euro 2.074,00;

Verificata la disponibilità dei fondi al capitolo 26100 del bilancio di previsione 2015;

Accertata la necessità delle forniture 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 Holzhof S.r.l. con sede in Mezzolombardo (TN), via Rupe n. 33, Codice fiscale 00458210218 e Partita IVA 01762120226, l’incarico della fornitura e installazione dei giochi previsti per la frazione di Tret, per un importo di Euro 5.922,00 oltre all’IVA al 22% per una spesa complessiva di **Euro 7.224,84** come da offerta pervenuta in data 01.10.2015 a prot. n. 6139 che costituisce parte integrante del presente atto;
2. Di affidare altresì a trattativa diretta esulando dal Mercato elettronico per gli acquisti della pubblica amministrazioni, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta Covi Maurizio – Falegnameria con sede in Fondo, via B. Clesio n. 34, Partita IVA 01883450221, l’incarico della fornitura delle due sabbie da installarsi l’una presso il parco giochi di Tret e l’altra presso il parco giochi di Vasio, per un importo di Euro 1.700,00 oltre all’IVA al 22% per un totale di

Euro 2.074,00, come da offerte pervenute in data 15.10.2015 a prot. n. 6467 e in data 16.10.2015 a prot. n. 6490.

3. Di dare evidenza che le spese di cui ai punti 1 e 2 per un totale di **Euro 9.298,84**, trovano imputazione al capitolo 26100 del bilancio 2015.
4. 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: Z1616A0DB8, 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.
5. 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.
6. 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 SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca Santini

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.

INTERVENTO	CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
	26100	2015		9.298,84

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Claudio Albanese