



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. **162**
Data: **03 luglio 2015**

OGGETTO : **ULTERIORE ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO INCARICO MEPA (ZA913F4E21)**

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 37 di data 2 aprile 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 DEI SERVIZI TECNICI

Richiamata la propria determinazione n° 084 di data 02 aprile 2015, con la quale è stato affidato alla ditta ITALVERNICI S.R.L., con sede in Ponsacco (PI), Via Puntale n°90, partita IVA n. 00396600504, l'incarico per la fornitura di n° 50 confezioni da 30 Kg/cad. di vernice bianca rifrangente per un totale di Kg. 1.500,00 al prezzo di Euro 1,52 al kg.; n° 5 confezioni di vernice gialla da 29 Kg./cad. per un totale netto di Kg. 145,00 al prezzo di Euro 1,79 al Kg., n° 8 confezioni di diluente per vernice da lt. 25/cad. per un totale di lt. 200 al prezzo di Euro 1,20 al lt. per una somma di Euro 2.779,55, + trasporto pari ad Euro 80,00 per un totale di Euro 2.859,55 oltre all'Iva del 22 %, per una spesa complessiva di Euro 3.488,65;

Preso atto che per il completamento della segnaletica risulta necessario provvedere al ulteriore acquisto di Kg. 120 di vernice bianca e 100 lt. di diluente;

Ravvisata l'esigenza di provvedere al rifacimento annuale della segnaletica orizzontale nell'abitato di Fondo e frazioni di Tret e Vasio e pertanto la necessità di acquistare la vernice spartitraffico necessaria, mentre l'esecuzione dei lavori è affidata al personale comunale;

Visto il D.leg. 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";

Vista la L.P. 19 luglio 1990 n°23 e s.m.;

Richiamato, comunque l'art. 21 comma 4 della L.P. 23/90 e s.m., che consente la conclusione dell'appalto, qualora l'importo contrattuale non ecceda Euro 46.000,00, mediante trattativa diretta con la ditta ritenuta idonea;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 02 dd. 09.02.2001 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 13 dd. 30.03.2001 e n. 59 dd. 26.11.2002, tutte esecutive ai sensi di legge;

Visti:

- ✓ Il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg 3.04.2013, n. 25 coordinato con le disposizioni della L.R. 2 maggio 2013, n. 3;
- ✓ 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/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 5;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 di data 26 marzo 2015, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017;

DETERMINA

1. Di acquistare, per le motivazioni esposte in premessa, *sul mercato elettronico MePa* dalla ditta ITALVERNICI S.R.L., con sede in Ponsacco (PI), Via Puntale n° 90, partita IVA n. 00396600504, il seguente materiale: n° 4 confezioni da 30 Kg/cad. di vernice bianca rifrangente per un totale di Kg. 120,00 al prezzo di Euro 1,52 al kg.; n°4 confezioni di diluente per vernice da lt. 25/cad. per un totale di lt. 100 al prezzo di Euro 1,20 al lt. per una somma di Euro 120,00, oltre alle spese di trasporto pari ad Euro 38,00, per una spesa complessiva Iva compresa di Euro 415,29
2. Di dare atto che la spesa di cui al punto 1. pari ad Euro 415,29 trova imputazione al capitolo 4820 del bilancio di previsione 2015;
3. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile;
4. dare atto che alla prestazione/fornitura/servizio di cui al precedente punto n.1 trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 recante "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: ZA913F4E21, 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 dei pagamenti ai sensi della richiamata L. 136/20;
5. Di dare atto che alla prestazione di cui sopra trovano applicazione gli adempimenti della fatturazione elettronica previsto dall'articolo 1, commi 209-214, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, precisando che il Codice Univoco Ufficio del comune di Fondo è il seguente UFBIU4
6. Di dare atto che per la liquidazione della spesa è sufficiente che il sottoscritto responsabile del servizio apponga il visto sulla fattura
7. Di precisare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 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 DPR 24.11.1971 n. 1199.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
Ferruccio Galeaz

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 2 febbraio 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
	4820	2015		415,29

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Claudio Albanese