



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. **099**
Data: **20 aprile 2015**

OGGETTO : **ACQUISTO ASFALTO PLASTICO A FREDDO TIPO ESTIVO PER
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED
IMPEGNO DI SPESA
(CIG Z75142ED5D)**

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

Premesso che è competenza dell'ufficio tecnico provvedere alla manutenzione delle strade comunali;

Vista la necessità di provvedere all'acquisto di asfalto plastico a freddo, indispensabile e pratico per la chiusura di buche ed avvallamenti che periodicamente si formano per usura del manto, sulle carreggiate delle strade;

Accertato che da una consultazione dei siti si è stato accertato che su Me-pa/Me-pat non è disponibile alcun Metaprodotto attinente la fornitura in oggetto;

Fatto presente che allo scopo sono state acquisite n°2 offerte:

- ditta SuperBeton s.p.a., con sede in Ponte della Priula (TV), via 4 Novembre n° 18, pervenuta in data 09.03.2015 al prot. n° 1461, che propone la fornitura del materiale al prezzo di Euro 5,00 a sacco da 25 kg. un bancali da 60 sacchi, franco destino, oltre ad € 60,00 più iva per l'eventuale scarico con la gru, per un quantitativo minimo di 120 sacchi;
- Ditta Beton Asfalti s.r.l., con sede in Cis (TN), Zona Industriale 1, pervenuta in data 17.04.2015 al prot. n° 2421, che propone la fornitura del materiale al prezzo di Euro 330,00 a tonn. (40 sacchi da 25 Kg./cad.) al prezzo di Euro 330,00 a tonn.

Preso atto che l'offerta economicamente più vantaggiosa è stata formulata dalla ditta SuperBeton s.p.a. con sede in Ponte della Priula (TV), ;

Considerato che l'acquisto di n°2 bancali di materiale per un totale di 120 sacchi, comporta una spesa di Euro 612,00 oltre all'Iva del 21 % per un totale di Euro 740,52 a cui si aggiungono € 60,00 più iva per un totale di € 72,60 per lo scarico con gru del materiale ;

Ravvisata la disponibilità del bilancio;

Preso atto in attuazione delle Circolari della Presidenza della Provincia Autonoma di Trento di data 17.12.2012 e di data 13.02.2013 in merito all'applicazione sul territorio provinciale delle disposizioni dell'art. 1 del D.L. 95/2012 convertito con la Legge 135/2012 si precisa che in considerazione dell'importo della fornitura è autorizzato il ricorso a trattativa privata prevista dall'art. 21 comma 2 della L.P. 23/90 che in Provincia di Trento è ancora di immediata applicazione, come ribadito dalle circolari sopra richiamate.

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

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";

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, a trattativa diretta come consentito dall'art. 21 comma 4 della L.P. 23/90 e s.m. e l'art. 125 comma 8 del 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"*, dalla ditta SuperBeton s.p.a., con sede in Ponte della Priula (TV), via 4 Novembre n° 18, numero 120 sacchi di asfalto plastico a freddo al prezzo di Euro 5,00 cad. per un totale di Euro 600,00 oltre all'Iva del 22 % per una spesa complessiva di Euro 732,00 oltre ad € 72,60 per lo scarico con la gru del materiale per una spesa complessiva di Euro 804,60, come da offerta pervenuta in data 09.03.2015 al prot. n° 1461;
2. Di dare atto che la spesa di cui al punto 1. pari ad Euro 804,60 trova imputazione al capitolo di bilancio 23581 del bilancio di previsione 2015;
3. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile;
4. Di dare atto che per la liquidazione della spesa è sufficiente che il sottoscritto responsabile del servizio apponga il visto sulla fattura;
5. Di dare atto che alla presente fornitura/appalto e o 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: Z75142ED5D, 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;

6. 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
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 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
	23581	2015		804,60

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Claudio Albanese