



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 098

Data: 17 aprile 2015

OGGETTO : **MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI ACQUISTO
MATERIALE INERTE STABILIZZATO – IMPEGNO DI SPESA -
(CIG ZF81428D4A)**

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

Fatto presente che come ogni anno è necessario provvedere alla manutenzione delle strade forestali, con la stesura materiale inerte nei tratti deteriorati;

Atteso che per l'effettuazione dei lavori di stesura vengono impiegati mezzi e manodopera comunali, mentre il materiale deve essere acquistato da ditta esterna;

Fatto presente 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;

Sottolineato che la ditta Seppi Costruzioni Passo Mendola di Seppi Carlo & C., con sede in Ruffrè (TN), ora ditta Seppi Costruzioni s.r.l. è concessionaria della cava "La Santa" e che il materiale estratto è di qualità superiore rispetto a prodotti provenienti da processi di riciclaggio;

Vista l'offerta della ditta suddetta pervenuta in data 16.04.2015 al prot. n° 2372 che ha sostanzialmente mantenuto i prezzi degli anni precedenti:

- Fornitura materiale franco deposito cava Euro 8,35 tonn.
- Fornitura materiale zona Malga e Lago di Tret (dist. tra 5 e 10 km.) Euro 12,63 tonn.
- Fornitura materiale zona Macaion (dist. oltre 10 km.) Euro 13,65 tonn.

Ravvisata la necessità, anche in considerazione della disponibilità di bilancio, di acquistare 150 tonn. di materiale;

Accertato che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta ad Euro 1.894,50 (150 tonn. x 12,63 €/tonn.) oltre all'Iva del 22 % per un totale di Euro 2.311,29;

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, per quanto esposto in premessa, 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 Seppi Costruzioni s.r.l. , con sede in Ruffrè (TN), via Passo Mendola n° 47, Cod fisc. e P. Iva 00953780228, 150 tonn. di materiale inerte stabilizzato necessario per la sistemazione delle strade forestali, per importo per un importo di Euro 1.894,50,00 (150 tonn. x 12,63 €/tonn.) oltre all'Iva del 22 % per un totale di Euro 2.311,29;
2. Di dare evidenza che la spesa di cui al punto 1. pari ad Euro 2.311,29 trova imputazione al capitolo 23584 del bilancio 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: ZF81428D4A, 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 209-2014, 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 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 FINANZARIO 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
	23584	2015		2311,29

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Claudio Albanese