



# COMUNE DI FONDO

## Provincia di Trento

### SERVIZI TECNICI

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n.

049

Data:

27 febbraio 2015

OGGETTO : **INTERVENTO DI RIPARAZIONE ED ACQUISTO PEZZI DI USURA  
PER SPAZZATRICE MORO SM 4200 - AFFIDAMENTO INCARICO ED  
IMPEGNO DI SPESA  
(ZEB1365217)**

Premesso che, il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2015, di data 10 novembre 2014, fissa il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 al 15 marzo 2015 e quindi ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.P.G.R. 28 maggio 2005, n. 4/L, dal 1.01.2014 si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio;

Preso atto che in attuazione di quanto disposto dalla normativa su richiamata, la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 216 di data 24 dicembre 2014 ha confermato, sulla base della propria precedente deliberazione n. 60 di data 29 maggio 2014, l'affidamento ai Responsabili dei Servizi degli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2015 limitatamente all'esercizio provvisorio nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12 del D.P.G.R. 4/L sopra richiamato.

#### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Fatto presente che il comune dispone di una spazzatrice tipo MORO SM 4200, per l'espletamento dei servizi di pulizia delle strade, piazze e altri spazi pubblici e che è compito dello scrivente Servizio provvedere alla manutenzione ed all'acquisto dei beni e pezzi di consumo del mezzo;

Preso atto che è necessario provvedere allo manutenzione del mezzo con la sostituzione dei pattini del sistema di espulsione, per prevenire l'usura del dispositivo e garantire il corretto funzionamento ed una maggiore durata nel tempo;

Fatto presente che la ditta CHISTE' IVAN e DIEGO s.n.c., specializzata per questo tipo di macchina operatrice ed incaricata da anni per la manutenzione ha esposto, per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte, la necessità di effettuare l'intervento presso la loro officina ed allo scopo ha formulato un'offerta, pervenuta in data 23.12.2014 al prot. 8604, che prevede un costo di Euro 680,00, comprensivo di trasporto di andata e ritorno, oltre all'Iva del 22 % per un totale di Euro 829,60;

Ravvisata inoltre la necessità, in previsione delle imminenti pulizie primaverili, di provvedere all'acquisto delle spazzole sia anteriori che laterali.

Sottolineato pertanto la necessità di acquistare n° 4 spazzole laterali e n° 2 spazzole anteriori, per garantire il fabbisogno per tutto l'anno 2014;

Vista l'offerta della ditta anzidetta, pervenuta in data 16.01.2015 al prot. n° 319, che prevede i seguenti costi;

N°codice	descrizione	Prezzo unitario
553000210	Spazzola laterale	104,50
553000350	Spazzola anteriore	156,31

Rilevato che la spesa per l'acquisto di n° 4 spazzole laterali e n° 2 spazzole anteriori ammonta ad Euro 724,62, oltre all'Iva del 22 % per un totale di Euro 884,04;

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;

Fatto presente che la spesa assume caratteristiche di urgenza, in quanto necessaria per garantire l'effettuazione del servizio di pulizia delle strade, piazze e altri spazi pubblici, in vista dell'approssimarsi della stagione primaverile;

Visto l'art. 21 della L.P. 19 luglio 1990 n°23 e successive modificazioni ed integrazioni ;

Atteso che trattandosi di lavori o forniture di importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore ad Euro 46.000,00 è ammessa la conclusione del contratto mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei;

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";

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;

## DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, a trattativa diretta come consentito dell'art. 21 comma 4 della L.P. 19.7.1990 n. 23 e successive modificazioni, alla ditta CHISTE' IVAN e DIEGO s.n.c., con sede in Lavis, frazione di Pressano, Part. Iva 00850780222, l'intervento di manutenzione della spazzatrice MORO, consistente nello smontaggio e rimontaggio del espulsore per la sostituzione dei pattini, compreso il trasporto di andata e ritorno, ai prezzi esposti nell'offerta, pervenuta in data 23.12.2014 al prot. n° 8604, per un importo di Euro 680,00 oltre all'Iva del 22 % per una spesa complessiva di Euro 829,60;
2. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, a trattativa diretta come consentito dell'art. 21 comma 4 della L.P. 19.7.1990 n. 23 e successive modificazioni, alla ditta CHISTE' IVAN e DIEGO s.n.c., con sede in Lavis, frazione di Pressano, Part. Iva 00850780222, l'incarico per la fornitura di n° 4 spazzole laterale e n° 2 spazzole anteriori, ai prezzi esposti nell'offerta, pervenuta in data 16.01.2015 al prot. n°319, per un importo di Euro 724,62 oltre all'Iva del 22 % per una spesa complessiva di Euro 884,04;

3. Di precisare che si provvederà ad effettuare gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento ai capitoli di bilancio di previsione 2015 in fase di predisposizione ed ad avvenuta approvazione dello stesso:

capitolo	importo
4910/10	829,60
4820/10	884,04

4. Di 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: ZE1365217, 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. 136/2010.
5. dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile;
6. Di dare atto che per la liquidazione della spesa è sufficiente che il sottoscritto responsabile dei servizi tecnici apponga il visto sulla fattura;
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
	4910/10	2015		829,60
	4820/10	2015		884,04

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
*Dr. Claudio Albanese*