



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

SERVIZI TECNICI

**DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**

n.
Data:

**046
23 febbraio 2015**

**OGGETTO : MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA CASA SOCIALE
TRET – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI
(CIG ZCA13502B3)**

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

Premesso che il Comune è proprietario nella frazione di Tret di un edificio denominato Casa Sociale, nel quale hanno sede la caserma dei Vigili del Fuoco volontari, l'ambulatorio medico ed alcune sale per associazioni e manifestazioni;

Accertato in seguito a sopralluogo sulla copertura che diverse tegole e colmi sono rotti e devono essere sostituiti;

Fatto presente che il materiale necessario deve essere acquistato, mentre per la sostituzione e messa in opera del materiale sarà impiegata manodopera comunale;

Vista l'offerta della ditta Edilagraria s.r.l., pervenuta in data 26.01.2015 al prot. n° 545, che propone la fornitura di tegole in cotto "Creaton Rustico", simili alle esistenti e non più in produzione al prezzo di Euro 0,95 cadauna e la fornitura dei colmi al prezzo di Euro 4,90 cadauno;

Ravvisata la necessità di acquistare n° 280 tegole per un importo di Euro 266,00 (n° 280 x 0,95 €/pezzo) e 40 colmi per un importo di Euro 196,00 (n° 40 x 4,90 €/pezzo), oltre all'Iva nella misura di legge;

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 la manutenzione della copertura in modo da prevenire possibili danni all'edificio;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di affidare la fornitura alla ditta Edilagraria s.r.l.;

Richiamato l'art. 21 comma 4 della L.P. 23/90 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.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, esecutiva ai sensi di legge, s.m. con deliberazioni consiliari n. 13 dd. 30.03.2001 e n. 59 dd. 26.11.2002;

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, dalla ditta Edilagraria s.r.l., con sede in Fondo, via Lago Smeraldo 8, Cod. fisc. e Part. Iva 01619500224, l'incarico per la fornitura di n° 280 tegole in cotto tipo "Creaton" e n° 40 colmi per un totale di Euro 462,00, oltre Euro 70,00 per trasporto e prestazione con gru per il deposito del materiale fornito direttamente sulla copertura, oltre all'Iva del 22 % per una spesa complessiva di Euro 649,04, come da offerta pervenuta in data 26.01.2015 al prot. n° 545, che forma parte integrante del presente atto;
2. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile;
3. Di dare evidenza che si provvederà all'impegno di spesa di cui al punto 1 pari ad Euro 649,04 al capitolo 1500 del bilancio 2015 ad avvenuta approvazione dello stesso;
4. dare atto che alla prestazione/fornitura/servizio 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: ZCA13502B3, 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 per la liquidazione della spesa è sufficiente che il sottoscritto responsabile del servizio apponga il visto sulla fattura;
6. Di dare evidenza, che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, 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 DEL SERVIZIO TECNICO
Galeaz Ferruccio

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
	1500	2015		649,04

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Claudio Albanese