



COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n.

036

Data:

13 febbraio 2015

OGGETTO : **ACQUISTO SALE USO DISGELO STRADALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2014/2015 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG ZD51182DC1)**

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

Richiamata la propria determinazione n° 261 di data 31.10.2014, con la quale si era provveduto all'acquisto dalla ditta Edilagraria s.r.l., con sede in Fondo, via Lago Smeraldo 8, Cod. fisc. e Part. Iva 01619500224, 70 q.li di sale (salgemma) ad uso disgelo stradale, franco cantiere comunale al prezzo di Euro 12,00 al q.li. , per un importo di Euro 840,00, oltre all'Iva del 22 % per una spesa complessiva di Euro 1.024,80, come da offerta pervenuta in data 15.10.2014 al prot. n° 6803;

Rilevato che la scorta di sale è in via esaurimento e pertanto si rende necessario provvedere ad un ulteriore acquisto, in previsione della possibilità di ulteriori nevicate fino al termine della stagione invernale;

Accertato che la ditta Edilagraria s.r.l., con sede in Fondo, contattata telefonicamente ha dato la disponibilità alla fornitura del materiale allo stesso prezzo formulato con l'offerta, acquisita al prot. n°6803 in data 15.10.2014, di Euro 120,00 a tonn., oltre all'Iva nella misura di legge;

Ritenuto di acquistare 50 q.li di materiale per un importo di Euro 600,00 (q.li 50 x 12,00 €/q.li) oltre all'Iva nella misura di legge;

Valutata la necessità e l'urgenza degli acquisti;

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 50 q.li di sale (salgemma) ad uso disgelo stradale, franco cantiere comunale al prezzo di Euro 12,00 al q.le. , per un importo di Euro 600,00, oltre all'Iva del 22 % per una spesa complessiva di Euro 732,00 , come da offerta pervenuta in data 15.10.2014 al prot. n°6803;
2. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile;
3. Di dare evidenza che la spesa di cui al punto 1 pari ad Euro 732,00 trova imputazione al capitolo 4820 del bilancio 2015 ad avvenuta approvazione dello stesso;
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: ZD51182DC1 , 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
	4820	2015		732,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Claudio Albanese