



## COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

### SERVIZI TECNICI

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. **265**  
*Data:* **03 novembre 2014**

OGGETTO : **ACQUISTO GHIAINO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI  
DURANTE LA STAGIONE INVERNALE– AFFIDAMENTO INCARICO ED  
IMPEGNO DI SPESA  
(CIG Z5B118A1E7)**

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 29 maggio 2014, 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 2014 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2014;

#### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Premesso che per l'approssimarsi della stagione invernale risulta necessario procedere all'acquisto di ghiaino per la manutenzione delle strade in caso di nevicate;

Rilevato che dalla consultazione dei siti del mercato elettronico è stato accertato che su Me-pa/Me-pat non è disponibile alcun Metaprodotto delle stesse caratteristiche e qualità del prodotto attinente la fornitura in oggetto;

Vista l'offerta della ditta Inerti Mezzocorona snc, pervenuta in data 30.10.2014 al prot. n° 7271, che propone la fornitura di graniglia lavata 3/8 al prezzo di Euro 15,15 a tonn. franco deposito comunale, oltre all'Iva del 22 %;

Fatto presente che la ditta Seppi Costruzioni s.r.l., con sede in Ruffrè (TN), abituale fornitrice del materiale, a seguito di consultazione telefonica ha confermato il prezzo dell'anno precedente, pari ad Euro 12,00 a tonn., oltre all'Iva del 22 %+-

Preso atto pertanto che l'acquisto del materiale dalla ditta Seppi Costruzioni s.r.l., risulta economicamente più vantaggioso;

Ravvisata la necessità di impegnare la spesa per l'acquisto di 100 tonn. di materiale pari ad Euro 1.200,00 oltre all'Iva del 22 % per una spesa complessiva di Euro 1.464,00;

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;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 di data 22 maggio 2014, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016;

## **DETERMINA**

1. Di affidare a trattativa diretta, come consentito l'art. 21 comma 4 della L.P. 23/90 e s.m e dall'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 alla ditta Seppi Costruzioni s.r.l., con sede in Ruffrè, Cod. fisc. e Part. Iva 009953780228, la fornitura di 100 tonn. di ghiaino 2-6,3 UNI EN 12620 al prezzo di Euro 12,00 a tonn. per un importo di Euro 1.200,00 oltre all'Iva 22 % per una spesa complessiva di Euro 1.464,00;
2. Di dare evidenza che la spesa di cui al punto 1 pari ad Euro 1.464,00 trova imputazione al capitolo 4820 del bilancio 2014;
3. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile;
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: Z5B118A1E7, 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 FINANZIARIO 2014**

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	2014		1.464,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*Dr. Claudio Albanese*